

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - CHF

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

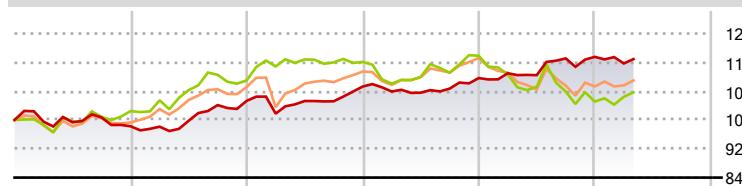
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno il 50% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade.

Rendimenti



2018	2019	2020	2021	2022	2023-04
-1,74	7,16	3,78	2,15	5,27	-0,53
2,46	8,31	4,63	1,47	-10,79	-
-0,74	9,70	4,06	3,41	-6,44	-

2018	2019	2020	2021	2022	2023-04
-1,74	7,16	3,78	2,15	5,27	-0,53
2,46	8,31	4,63	1,47	-10,79	-
-0,74	9,70	4,06	3,41	-6,44	-

Misure di Rischio

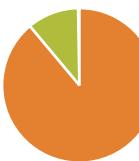
3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	0,03	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

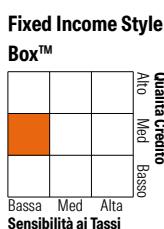
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	1,82	2,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,79	3,41	4,22	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,26	3,07	5,92	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,26	2,70	4,01	2023	-1,56	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,50	0,01	1,74	2022	1,20	-0,48	4,14	0,37
10-Anni Ann.ti	-	0,79	2,39					

Rendimenti aggiornati al 16/05/2023

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,45
• Liquidità	-13,81
• Altro	0,35



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	AAA	20,81	BBB	41,63
10,65	AA	0,84	BB	13,70
BBB	A	22,99	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	9,63
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	2,32
Mexico (United Mexican...	-	2,30
Japan (Government Of) 2,2%	-	2,15
Ministerio de Hacienda y...	-	2,03
Romania (Republic Of) 6,125%	-	1,83
Mexico (United Mexican...	-	1,43
Germany (Federal Republic...	-	1,31
South Africa (Republic of)...	-	1,27
Germany (Federal Republic...	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,54	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	235	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (01/12/2014)	1,81 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0627763153		
NAV (16/05/2023)	CHF 96,24				
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR				
(31/12/2025)					