

# 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

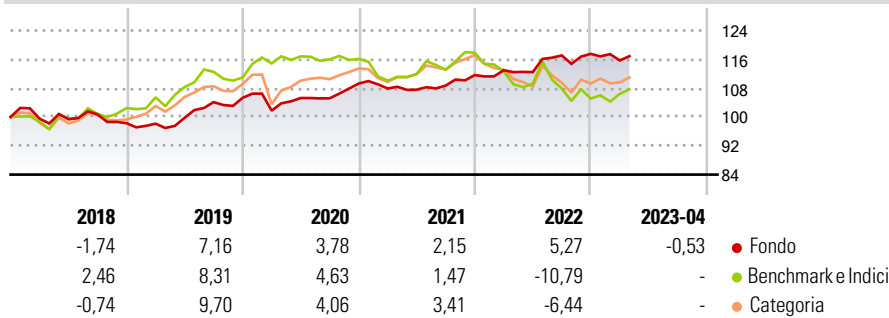
## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

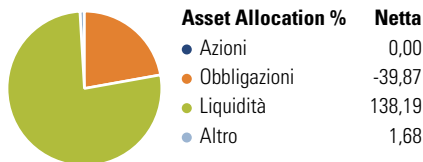
3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	0,03	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

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	-0,14	0,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,79	-1,69	-0,77	2024	-	-	-	-
1-Anno	7,26	-0,79	-0,06	2023	-1,56	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,26	-0,17	1,43	2022	1,20	-0,48	4,14	0,37
5-Anni Ann.ti	3,50	-0,49	1,06	2021	-1,27	-0,30	1,06	2,69
10-Anni Ann.ti	-	0,12	0,51					

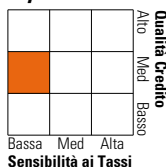
Rendimenti aggiornati al 16/05/2023

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

4,90

BBB

Credit Quality %

Fond

0

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

0

0

BBB

BB

B

Not Rated

0,05

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,29
Mexico (United Mexican...	—	5,87
Germany (Federal Republic...	—	3,00
Germany (Federal Republic...	—	2,96
Japan (Government Of) 2.2%	—	1,97
Mexico (United Mexican...	—	1,84
10 Year Treasury Note Future...	—	1,64
Germany (Federal Republic...	—	1,18
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	1,10
Autostrade per l'Italia...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-33,06
🏠 Societario	52,95
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	158,34
📄 Derivati	-78,24
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	4,36
Da 0 a 4 cedole	37,84
Da 4 a 6 cedole	42,20
Da 6 a 8 cedole	9,34
Da 8 a 10 cedole	6,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,08
da 3 a 5	7,04
da 5 a 7	13,74
da 7 a 10	17,43
da 10 a 15	9,03
da 15 a 20	5,14
da 20 a 30	5,05
oltre 30	3,94

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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	Mark Dowding Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU0627763153		
NAV (16/05/2023)	CHF 96,24				

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

Patrimonio Netto (Mln) 911,32 EUR

(31/12/2024)