

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund - S - CHF accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

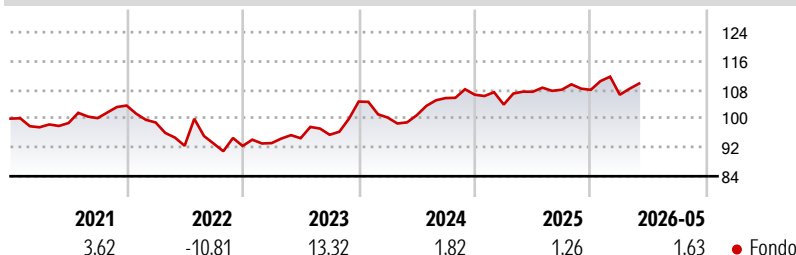
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice iBoxx Euro Corporates Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade. Il Comparto può investire fino a un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi non europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,86 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

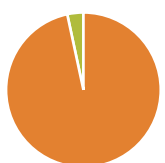
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 0,45 |
| 6-Mesi | 0,73 |
| 1-Anno | 1,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,25 |

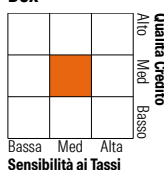
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,26 | - | - | - |
| 2025 | -2,56 | 3,41 | 0,54 | -0,04 |
| 2024 | -4,24 | 0,64 | 4,74 | 0,88 |
| 2023 | 0,85 | 1,46 | 1,02 | 9,64 |
| 2022 | -4,53 | -6,55 | 0,67 | -0,70 |

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,64 |
| ● Liquidità | 3,36 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™


| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | 6,88 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 10,58 | BBB | 52,89 |
| AA | 0,74 | BB | 9,27 |
| A | 26,50 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,02 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 26 | - | 20,87 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | - | 3,81 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 3,47 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 3,39 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 1,27 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 1,19 |
| HSBC Holdings PLC 3.911% | - | 1,07 |
| UBS Group AG 2.875% | - | 0,92 |
| Morgan Stanley 4.099% | - | 0,91 |
| Volkswagen International... | - | 0,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 255 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo | 18,30 |
| ⚙️ Societario | 87,39 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 13,93 |
| 🏠 Derivati | -19,62 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,97 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,59 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,84 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,66 |
| da 3 a 5 | 12,33 |
| da 5 a 7 | 19,29 |
| da 7 a 10 | 18,36 |
| da 10 a 15 | 12,81 |
| da 15 a 20 | 2,95 |
| da 20 a 30 | 2,03 |
| oltre 30 | 2,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,28 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,51% |
| Data di Partenza | 10/03/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,51% |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Harrison Hill | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2008 | ISIN | LU0968473867 | | |
| NAV (25/06/2026) | CHF 109,86 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.982,91 EUR | | | | |
| (28/02/2026) | | | | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.