BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Markit iBoxx EUR Corp TR Morningstar Rating™

Senza rating

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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.



3Y Sharpe Ratio 0,5	2
3Y Std Dev 6,6	8
3Y Risk	
5Y Risk	
10Y Risk	
	3Y Risk 5Y Risk

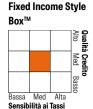
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	Trimestrali %				
6-Mesi	1,36	2025	-2,56	3,41	0,54	-
1-Anno	0,45	2024	-4,24	0,64	4,74	0,88
3-Anni Ann.ti	4,69	2023	0,85	1,46	1,02	9,64
5-Anni Ann.ti	1,67	2022	-4,53	-6,55	0,67	-0,70
10-Anni Ann.ti	2,36	2021	-2,40	1,21	1,37	3,49
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Fondo

17,21

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,88
Qualità Credito Media	BBB

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

Titoli principali Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25		18,49
Germany (Federal Republic	_	6,22
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,03
Germany (Federal Republic	_	1,57
Germany (Federal Republic	_	1,19
TotalEnergies Capital	_	1,13
UBS Group AG 2.875%	_	1,03
Morgan Stanley 4.099%	_	1,02
HSBC Holdings PLC 3.911%	_	0,99
Redexis SAU 4.375%	_	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	244

Societario	86,78
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,18
Derivati	-21,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,11
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,11 54,35
•	,
Da 0 a 4 cedole	54,35
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	54,35 35,05
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	54,35 35,05 5,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,23
da 3 a 5	10,59
da 5 a 7	20,70
da 7 a 10	20,84
da 10 a 15	11,16
da 15 a 20	2,16
da 20 a 30	1,78
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	10/03/2014
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Marc Stacey
	Thomas Moulds
	Harrison Hill

	Harrison Hill
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (27/11/2025)	CHF 110,58
Patrimonio Netto (MIn)	2.849,89 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	5,02 CHF
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0968473867

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)