

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

Senza rating

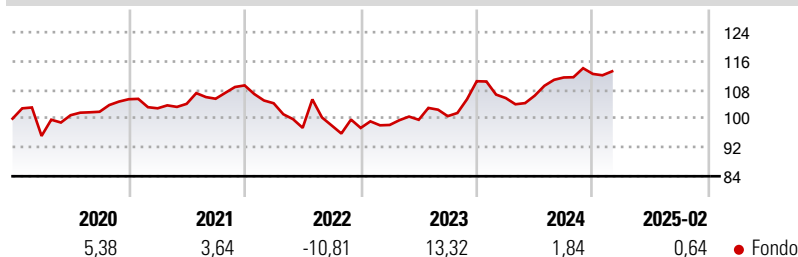
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

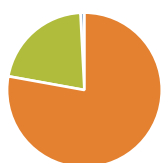
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,46
6-Mesi	-2,74
1-Anno	1,83
3-Anni Ann.ti	1,32
5-Anni Ann.ti	1,31
10-Anni Ann.ti	1,27

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,23	0,64	4,73	0,89
2023	0,85	1,47	1,01	9,64
2022	-4,53	-6,55	0,67	-0,70
2021	-2,39	1,20	1,36	3,51

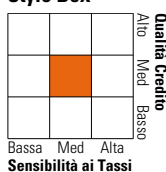
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	77,84
● Liquidità	21,34
● Altro	0,82

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	3,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	17,62	BBB	50,72
AA	1,80	BB	8,83
A	21,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	19,63
Germany (Federal Republic...)	-	8,46
Euro Bobl Future Mar 25	-	7,84
Germany (Federal Republic...)	-	2,02
Germany (Federal Republic...)	-	1,97
Germany (Federal Republic...)	-	1,29
Toyota Motor Credit Corp...	-	1,23
10 Year Treasury Note Future...	-	1,17
Germany (Federal Republic...)	-	1,14
UBS Group AG 2.875%	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	30,23
⚙️ Societario	77,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	34,81
📄 Derivati	-42,10

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,45
Da 0 a 4 cedole	50,97
Da 4 a 6 cedole	38,71
Da 6 a 8 cedole	5,40
Da 8 a 10 cedole	2,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	6,78
da 3 a 5	13,71
da 5 a 7	11,51
da 7 a 10	22,09
da 10 a 15	7,00
da 15 a 20	3,40
da 20 a 30	1,89
oltre 30	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/11/2014)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,51%
Web	www.bluebayinvest.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/06/2014	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds	ISIN	LU1050657524		
Data Inizio Gestione	01/12/2008				
NAV (11/03/2025)	CHF 84,48				
Patrimonio Netto (Mln)	2.811,16 EUR				

(31/01/2025)