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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized
Usato nel Report

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 | 0,28 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,40 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,13 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,37 | 2025 | -2,56 | 3,42 | 0,55 | - |
| 1-Anno | 0,49 | 2024 | -4,23 | 0,64 | 4,73 | 0,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,71 | 2023 | 0,85 | 1,47 | 1,01 | 9,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,68 | 2022 | -4,53 | -6,55 | 0,67 | -0,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,36 | 2021 | -2,39 | 1,20 | 1,36 | 3,51 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2025 | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

2,55

0,00

0,00

| 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 Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 244 |

| ₩ Governativo | 17,21 |
|----------------------------|-------------------|
| Societario | 86,78 |
| ♠ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 17,18 |
| Derivati | -21,17 |
| _ | ' |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| Coupon Range % 0 coupon | Fondo 2,11 |

| 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 | 11/06/2014 |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba |
| | Marc Stacey |
| | Thomas Moulds |
| | Harrison Hill |

| | Thomas Moulds |
|------------------------|---------------|
| | Harrison Hill |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2008 |
| NAV (27/11/2025) | CHF 82,90 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.849,89 EUR |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 15,35 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2014) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1050657524 |
| | |

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