BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è il Barclays Capital Euro Aggregate Index. L'investimento del Fondo può allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso che abbiano ottenuto un rating investment grade, emesse da enti aventi sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico abbia ottenuto un rating...

Rendimenti						
						116
						108
						100
			~~/\`	∕		92
						84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	1,00	-12,21	10,92	0,42	1,25	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

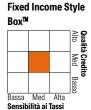
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	1,53	2025	-3,20	3,05	-0,03	-
1-Anno	2,33	2024	-4,57	-0,09	4,84	0,46
3-Anni Ann.ti	4,04	2023	0,49	0,38	-0,19	10,17
5-Anni Ann.ti	0,09	2022	-4,04	-6,63	-0,29	-1,73
10-Anni Ann.ti	2,16	2021	-3,38	0,06	1,39	3,04
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Fondo

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	i uliuu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,74
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,84	BBB	41,64
AA	18,25	BB	4,12
A	27,15	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
nome	Sellore	70
2 Year Treasury Note Future	_	27,81
Euro Schatz Future Dec 25	_	15,62
France (Republic Of) 2.5%	_	3,67
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,53
France (Republic Of) 0.75%	_	2,53
Japan (Government Of) 2.1%	_	2,43
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	2,19
Italy (Republic Of) 4.35%	_	2,01
Mexico (United Mexican	_	1,87
Italy (Republic Of) 1.35%	_	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	288

₩ Governativo	169,56
Societario	33,39
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-60,26
■ Derivati	-42,69
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,72
da 3 a 5	7,86
da 5 a 7	8,74
da 7 a 10	11,91
da 10 a 15	2,79
da 15 a 20	2,97
da 20 a 30	4,84
oltre 30	1,18

Anagrafica

NAV (03/11/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	15/10/2014
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Kaspar Hense
	Neil Mehta
Data Inizio Gestione	01/12/2016

CHF 108,84

Patrimonio Classe (MIn)	66,65 CHF
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0605623429

Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	=

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF

Patrimonio Netto (MIn)

2.699,82 EUR

(30/09/2025)

