

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - CHF

Categoria Morningstar™
(AIDiv) - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

Morningstar Rating™

Senza rating

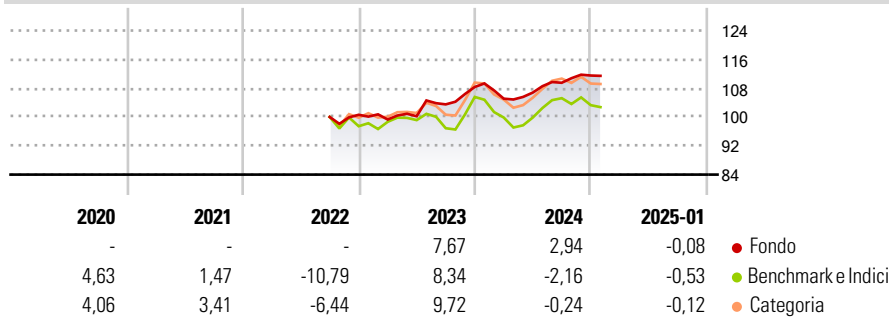
CHF

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno il 50% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

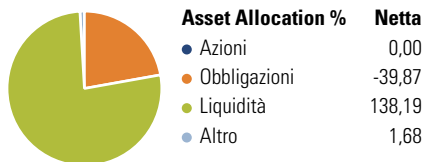
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

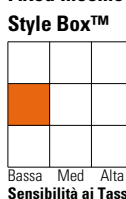
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 1,27 | 0,23 | 0,58 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,85 | -0,29 | 0,64 | 2024 | -3,00 | 1,61 | 2,56 | 1,84 |
| 1-Anno | 3,16 | -0,05 | 0,90 | 2023 | -1,31 | 0,92 | 3,30 | 4,66 |
| 3-Anni Ann.ti | - | -0,19 | 1,57 | 2022 | - | - | - | 0,61 |
| 5-Anni Ann.ti | - | -0,49 | 1,17 | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 0,09 | 0,47 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

| | | | |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 61,50 |
| AA | 2,48 | BB | 11,37 |
| A | 24,61 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,05 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 18,29 |
| Mexico (United Mexican... | — | 5,87 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,00 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,96 |
| Japan (Government Of) 2.2% | — | 1,97 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,84 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 1,64 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,18 |
| Avolon Holdings Funding Ltd... | — | 1,10 |
| Autostrade per l'Italia... | — | 1,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 239 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | -33,06 |
| 🏠 Societario | 52,95 |
| 🏡 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 158,34 |
| 📄 Derivati | -78,24 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,36 |
| Da 0 a 4 cedole | 37,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,34 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,08 |
| da 3 a 5 | 7,04 |
| da 5 a 7 | 13,74 |
| da 7 a 10 | 17,43 |
| da 10 a 15 | 9,03 |
| da 15 a 20 | 5,14 |
| da 20 a 30 | 5,05 |
| oltre 30 | 3,94 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,30 CHF | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,74% |
| Data di Partenza | 29/10/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,74% |
| Nome del Gestore | Mark Dowding Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2016 | ISIN | LU1050657102 | | |
| NAV (07/02/2025) | CHF 102,08 | | | | |

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - CHF

Patrimonio Netto (Mln)

911,32 EUR

(AIDiv)
