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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

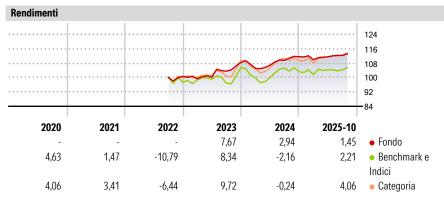
Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

Morningstar Rating™

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.

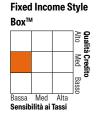


| Misure di Rischio           | )           |                             |          |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|----------|
| 3Y Alpha                    | 1,70        | 3Y Sharpe Ratio             | 0,45     |
| 3Y Beta                     | -0,12       | 3Y Std Dev                  | 4,27     |
| 3Y R-Squared                | 5,67        | 3Y Risk                     | -Med     |
| 3Y Info Ratio               | 0,34        | 5Y Risk                     | -        |
| 3Y Tracking Error           | 5,68        | 10Y Risk                    | -        |
| Basati su Morningstar Globa | I Core Bond | d GR Hedged CHF (dove appli | icabile) |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi                           | 1,91  | 2,47  | 2,40 | Trimestrali % |       |      |      |      |
| 6-Mesi                           | 2,76  | 3,34  | 4,43 | 2025          | -1,49 | 1,46 | 0,70 | -    |
| 1-Anno                           | 1,17  | 2,25  | 4,55 | 2024          | -3,00 | 1,61 | 2,56 | 1,84 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 4,16  | 2,24  | 4,08 | 2023          | -1,31 | 0,92 | 3,30 | 4,66 |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -0,29 | 1,71 | 2022          | =     | -    | -    | 0,61 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | 0,74  | 1,72 | 2021          | -     | -    | -    | -    |
| Rendimenti aggiornati al 13/11/2 | 2025  |       |      |               |       |      |      |      |

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BBB   |
|                       |       |
|                       |       |

Fondo

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 14,51 | BBB              | 41,27 |
| AA               | 4,67  | BB               | 13,14 |
| A                | 26,38 | В                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,04  |

| Titoli principali                      |         |       |
|--|---------|-------|
| Nome                                   | Settore | %     |
| 2 Year Treasury Note Future            | _       | 27,19 |
| Germany (Federal Republic              | _       | 9,52  |
| Japan (Government Of) 2.2%             | _       | 2,42  |
| 5 Year Treasury Note Future            | _       | 2,32  |
| South Africa (Republic of)             | _       | 1,57  |
| Mexico (United Mexican                 | _       | 1,41  |
| Germany (Federal Republic              | _       | 1,25  |
| Japan (Government Of) 0.5%             | _       | 1,22  |
| Colombia (Republic Of) 13.25%          | _       | 1,14  |
| South Africa (Republic of)             | _       | 1,12  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |         | 49,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari   | 242   |

| ₩ Governativo  | 133,79                       |
|--|------------------------------|
| Societario   | 48,02                        |
| ★ Cartolarizzazioni  | 0,00                         |
| Enti Locali  | 0,00                         |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                                       | -35,27                       |
| ■ Derivati   | -46,55                       |
| Coupon Range %   | Fondo                        |
| 0  | 0.00                         |
| 0 coupon   | 0,00                         |
| Da O a 4 cedole  | 0,00                         |
| '  |                              |
| Da 0 a 4 cedole  | 0,00                         |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                               | 0,00<br>0,00                 |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole            | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 54,97 |
| da 3 a 5   | 4,28  |
| da 5 a 7   | 8,05  |
| da 7 a 10  | 7,73  |
| da 10 a 15 | 2,49  |
| da 15 a 20 | 1,37  |
| da 20 a 30 | 3,61  |
| oltre 30   | 1,91  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anag  | rafica |
|-------|--------|
| niiug | ıuııvu |

| Società di Gestione | BlueBay Funds           |
|---------------------|-------------------------|
|                     | Management Company S.A. |
| Telefono            | -                       |
| Web                 | www.bluebayinvest.com   |
| Data di Partenza    | 29/10/2014              |
| Nome del Gestore    | Mark Dowding            |
|                     | Marc Stacey             |
|                     | Thomas Moulds           |
|                     | Duccal Matthows         |

|                      | Russell Vincent |
|----------------------|-----------------|
| Data Inizio Gestione | 01/04/2025      |
| NAV (13/11/2025)     | CHF 98,02       |

| Patrimonio Classe (MIn) | 8,30 CHF     |
|-------------------------|--------------|
| (01/12/2014)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | CHF          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU1050657102 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | _     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,74% |
| Spese correnti               | 0,74% |
| Commissione di incentivo     | -     |

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.369,37 EUR

