

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

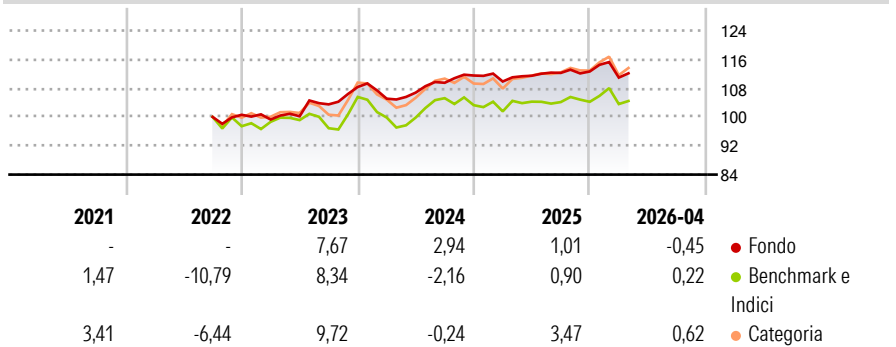
Morningstar Rating™

★★★

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

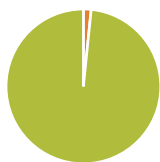
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	0,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,59	-2,41	-2,14	2026	-1,51	-	-	-
6-Mesi	-0,88	-1,42	-0,32	2025	-1,49	1,46	0,70	0,35
1-Anno	1,61	1,25	3,68	2024	-3,00	1,61	2,56	1,84
3-Anni Ann.ti	3,56	1,23	3,20	2023	-1,31	0,92	3,30	4,66
5-Anni Ann.ti	-	0,32	1,87	2022	-	-	-	0,61
10-Anni Ann.ti	-	0,48	1,90					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,61
● Liquidità	98,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0	0
Maturity effettiva	10,65	AAA	20,81	BBB
Qualità Credito Media	BBB	AA	0,84	BB
		A	22,99	B
				Below B
				Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	17,13
Ministerio de Hacienda y...	—	5,63
Poland (Republic of) 2.875%	—	2,14
Mexico (United Mexican...)	—	2,08
Iceland (Republic Of) 6.5%	—	1,40
Mexico (United Mexican...)	—	1,32
Mexico (United Mexican...)	—	1,25
Romania (Republic Of) 4.625%	—	1,11
Mexico (United Mexican...)	—	1,04
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	-10,26	da 1 a 3
🏢 Societario	47,66	da 3 a 5
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10
🏦 Liquidità ed equivalenti	-172,73	da 10 a 15
📄 Derivati	235,33	da 15 a 20
		da 20 a 30
		oltre 30
		6,67
		20,80
		13,89
		14,73
		12,39
		2,12
		7,03
		4,72

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	29/10/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Inc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU1050657102		
	Russel Matthews				
	Russell Vincent				
Data Inizio Gestione	01/04/2025				
NAV (12/05/2026)	CHF 96,32				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.319,42 EUR

(31/03/2026)