

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q - CHF

Categoria Morningstar™  
**accumulating**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
CHF  
Usato nel Report

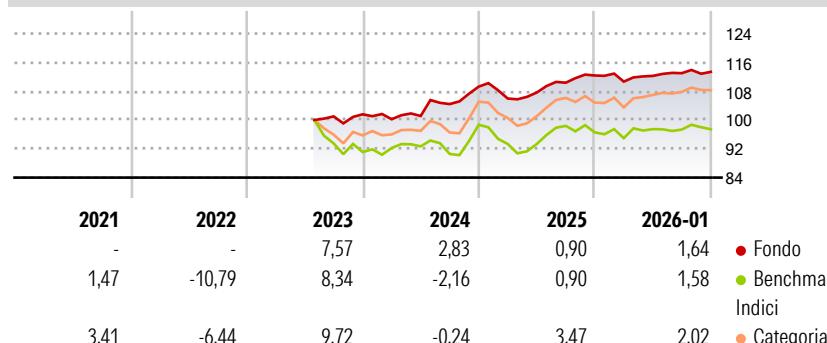
Benchmark Dichiarato  
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

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          | 0,53  | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta           | -0,17 | 3Y Std Dev      | 4,29 |
| 3Y R-Squared      | 9,48  | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,36  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 5,29  | 10Y Risk        | -    |

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

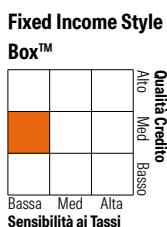
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi           | 0,60  | 0,75  | 1,89 | 2026                     | -     | -    | -    | -    |
| 6-Mesi           | 1,39  | 1,39  | 3,06 | 2025                     | -1,51 | 1,43 | 0,68 | 0,32 |
| 1-Anno           | 2,06  | 2,43  | 5,78 | 2024                     | -3,03 | 1,58 | 2,53 | 1,82 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,26  | 2,49  | 4,07 | 2023                     | -1,34 | 0,90 | 3,27 | 4,63 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -0,18 | 1,65 | 2022                     | -     | -    | -    | 0,58 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 0,89  | 2,37 |                          |       |      |      |      |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 0,00   |
| • Obbligazioni     | 113,45 |
| • Liquidità        | -13,81 |
| • Altro            | 0,35   |



| Fondo | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % | Fond  |
|-------|------------------|-----------|------------------|-------|
| -     | AAA              | 20,81     | BBB              | 41,63 |
| -     | AA               | 0,84      | BB               | 13,70 |
| -     | A                | 22,99     | B                | 0,00  |
| -     |                  | Below B   |                  | 0,00  |
| -     |                  | Not Rated |                  | 0,03  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Germany (Federal Republic...                | -       | 9,63 |
| Colombia (Republic Of) 13,25%               | -       | 2,32 |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 2,30 |
| Japan (Government Of) 2,2%                  | -       | 2,15 |
| Ministerio de Hacienda y...                 | -       | 2,03 |
| Romania (Republic Of) 6,125%                | -       | 1,83 |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 1,43 |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 1,31 |
| South Africa (Republic of)...               | -       | 1,27 |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 25,54   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 235     |      |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

## Scadenze %

| Fondo      |
|------------|
| da 1 a 3   |
| da 3 a 5   |
| da 5 a 7   |
| da 7 a 10  |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30   |

## 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)<br>(02/02/2026) | 0,08 CHF     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | -                                     | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | www.bluebayinvest.com                 | Valuta del Fondo                        | CHF          | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 30/07/2015                            | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | -                                     | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2025                            | ISIN                                    | LU1170326398 |                              |
| NAV (02/02/2026)       | CHF 109,22                            |   |              |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.360,49 EUR                          |   |              |                              |
| (31/12/2025)           |                                       |   |              |                              |