BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q - CHF

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

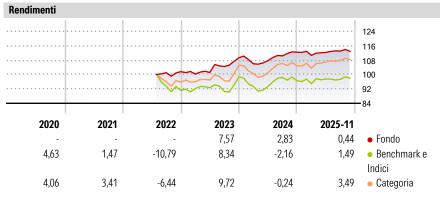
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	10,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	-0,43	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	0,79	0,55	1,87	2025	-1,51	1,43	0,68	-
1-Anno	0,13	-1,86	1,08	2024	-3,03	1,58	2,53	1,82
3-Anni Ann.ti	4,01	1,33	3,36	2023	-1,34	0,90	3,27	4,63
5-Anni Ann.ti	-	-0,65	1,29	2022	-	-	-	0,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/20	- 025	0,62	1,67	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,65
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

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

Titoli principali Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future		27.39
Germany (Federal Republic	_	9,46
5 Year Treasury Note Future	_	4,35
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	2,35
Japan (Government Of) 2.2%	_	2,34
Ministerio de Hacienda y	_	2,05
Mexico (United Mexican	_	1,45
Romani 5 3/8 06/33 Regs	_	1,34
Japan (Government Of) 0.5%	_	1,19
South Africa (Republic of)	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	246

📆 Governativo	89,65
Societario	49,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,78
■ Derivati	-49,73
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
•	
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,68
da 3 a 5	4,35
da 5 a 7	7,62
da 7 a 10	10,54
da 10 a 15	3,47
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	4,30
oltre 30	2,34

Anagrafica

BlueBay Funds Società di Gestione Management Company S.A. Telefono Web www.bluebayinvest.com 30/07/2015 Data di Partenza Nome del Gestore 01/04/2025 Data Inizio Gestione NAV (04/12/2025) CHF 109,17 Patrimonio Netto (MIn) 1.381,57 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1170326398

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)