

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

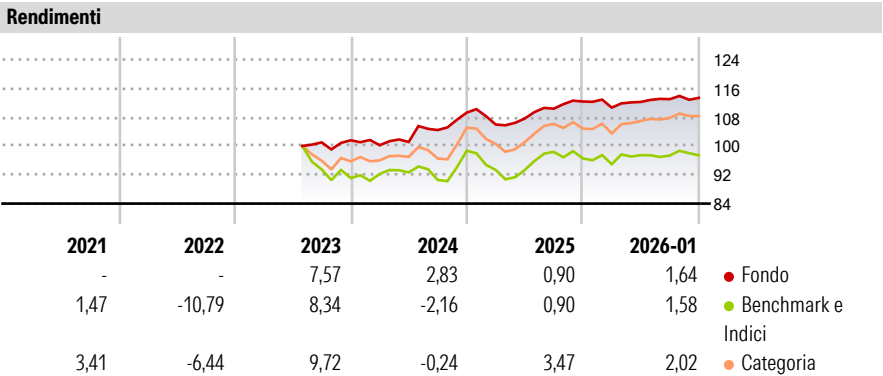
Categoria Morningstar™
accumulating

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.



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 |

Fixed Income Style Box™

| | | |
|-------|-----|-------|
| Alto | Med | Basso |
| Alto | | |
| Med | | |
| Basso | | |

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

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

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 | | | Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo | Scadenze % | | Fondo |
|---|---------|-------|----------------------------------|--|--------|------------|--|-------|
| Nome | Settore | % | | | | | | |
| Germany (Federal Republic... | — | 9,63 | Governativo | | 96,16 | da 1 a 3 | | 59,80 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | — | 2,32 | Societario | | 50,05 | da 3 a 5 | | 4,89 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,30 | Cartolarizzazioni | | 0,00 | da 5 a 7 | | 7,75 |
| Japan (Government Of) 2.2% | — | 2,15 | Enti Locali | | 0,00 | da 7 a 10 | | 10,68 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 2,03 | Liquidità ed equivalenti | | 11,11 | da 10 a 15 | | 6,08 |
| Romania (Republic Of) 6.125% | — | 1,83 | Derivati | | -57,32 | da 15 a 20 | | 1,37 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,43 | | | | da 20 a 30 | | 5,70 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,31 | | | | oltre 30 | | 2,32 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,27 | | | | | | |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,26 | | | | | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,54 | | | | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 | | | | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 235 | | | | | | |

| Anagrafica | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,08 CHF |
| Telefono | - | (02/02/2026) | |
| Web | www.bluebayinvest.com | Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Data di Partenza | 30/07/2015 | Valuta del Fondo | CHF |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2025 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (02/02/2026) | CHF 109,22 | ISIN | LU1170326398 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.360,49 EUR | | |
| (31/12/2025) | | | |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

