

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - CHF

Categoria Morningstar™
(QIDiv)
Global Corporate Bond - CHF Hedged

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

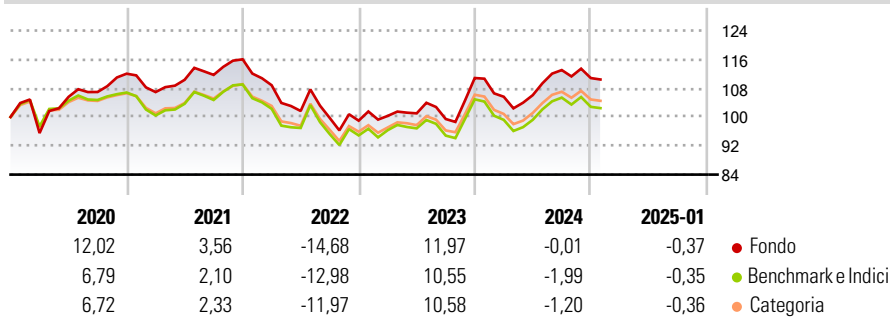
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdq USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index, con copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno il 65% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

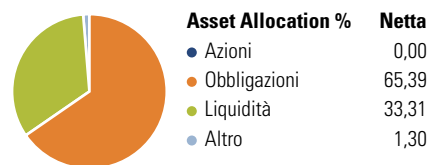
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,40 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 10,02 |
| 3Y R-Squared | 97,24 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,33 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,29 | -0,24 | -0,18 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,98 | -1,49 | -1,15 | 2024 | -4,70 | 0,42 | 6,56 | -1,96 |
| 1-Anno | 1,13 | -0,33 | 0,09 | 2023 | 1,33 | 0,71 | -1,56 | 11,44 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,05 | 0,22 | 0,77 | 2022 | -6,20 | -6,57 | -1,88 | -0,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,31 | 0,00 | 0,50 | 2021 | -4,55 | 3,17 | 1,24 | 3,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| Duration Effettiva | - | AAA | 0,00 | BBB | 73,18 |
| Maturity effettiva | 8,01 | AA | 0,49 | BB | 15,31 |
| Qualità Credito Media | BBB | A | 10,99 | B | 0,00 |
| | | | | Below B | 0,00 |
| | | | | Not Rated | 0,03 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 8,73 |
| Euro Schatz Future Mar 25 | - | 5,96 |
| US Treasury Bond Future Mar 25 | - | 3,68 |
| United States Treasury Bills... | - | 3,17 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 2,91 |
| 10 Year Government of Canada... | - | 1,76 |
| Ford Motor Credit Company... | - | 1,27 |
| Avolon Holdings Funding Ltd... | - | 1,05 |
| Citadel Finance LLC 3.375% | - | 1,05 |
| F&G Annuities & Life Inc. 7.4% | - | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 239 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|--------------|------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 14,21 | da 1 a 3 | 35,31 |
| 🏠 Societario | 93,64 | da 3 a 5 | 15,18 |
| 🏡 Cartolarizzazioni | 0,38 | da 5 a 7 | 5,93 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 10,60 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -20,31 | da 10 a 15 | 5,66 |
| 📄 Derivati | 12,08 | da 15 a 20 | 1,74 |
| | | da 20 a 30 | 5,48 |
| | | oltre 30 | 2,29 |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 0,00 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 20,60 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 49,32 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 26,36 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 3,72 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 | | |
| Oltre 12 cedole | 0,00 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | - | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,51% |
| Data di Partenza | 03/08/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,51% |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/10/2012 | ISIN | LU1247883660 | | |
| NAV (03/02/2025) | CHF 76,18 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.689,42 USD | | | | |

(31/12/2024)