

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - CHF-(BHedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Glb Convrt Focus TR USD

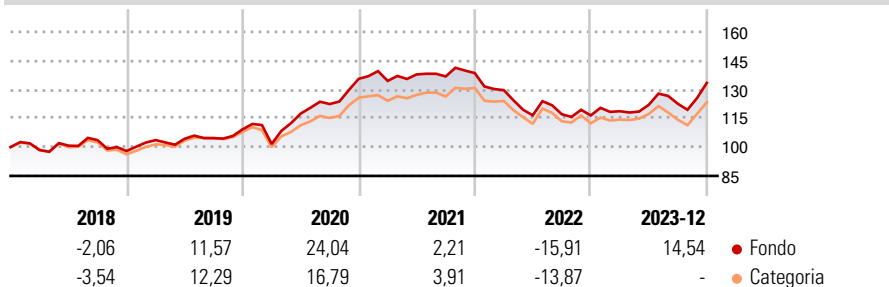
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente. Investe prevalentemente in obbligazioni convertibili che distribuiscono un interesse fisso (ma che possono essere scambiate con azioni a un rapporto concordato, qualora da noi ritenuto opportuno).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

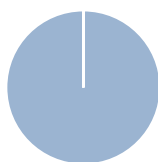
	Fondo	Cat
3-Mesi	3,28	1,80
6-Mesi	2,05	5,57
1-Anno	6,69	5,15
3-Anni Ann.ti	-2,63	1,70
5-Anni Ann.ti	5,11	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,89	2,81	0,45	8,86
2022	-6,39	-10,13	0,50	-0,54
2021	-0,79	2,52	-0,78	1,27

Rendimenti aggiornati al 18/01/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

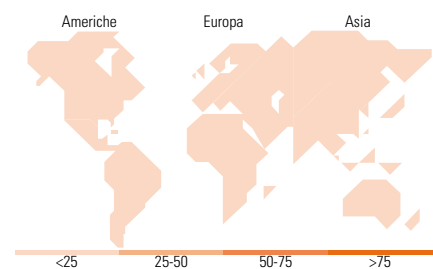
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	100,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tequ Mayflower Limited 0%	-	100,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	100,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,00
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

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.	0,70%
Data di Partenza	11/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Pierre-Henri de Monts de Savasse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Zain Jaffer	ISIN	LU1220057803		
Data Inizio Gestione	01/07/2018				
NAV (18/01/2024)	CHF 104,20				

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - CHF-(BHedged)

Patrimonio Netto (Mln) 0,06 USD

(31/12/2024)