

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

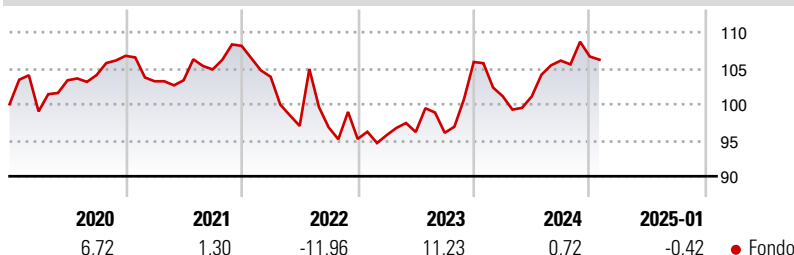
Senza rating

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. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è il Barclays Capital Euro Aggregate Index. L'investimento del Fondo può allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso che abbiano ottenuto un rating investment grade, emesse da enti aventi sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico abbia ottenuto un rating...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,57 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2024

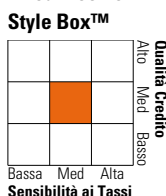
Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 2,03 |
| 6-Mesi | 1,09 |
| 1-Anno | 2,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,70 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -4,50 | -0,02 | 4,92 | 0,54 |
| 2023 | 0,56 | 0,45 | -0,11 | 10,24 |
| 2022 | -3,97 | -6,57 | -0,22 | -1,66 |
| 2021 | -3,31 | 0,13 | 1,45 | 3,12 |

Fixed Income Style Box™


| Parametro | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | 7,75 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 15,59 | BBB | 40,12 |
| AA | 20,24 | BB | 3,82 |
| A | 20,23 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 17,73 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 14,01 |
| Euro OAT Future Mar 25 | — | 4,99 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,14 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,80 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 3,68 |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | — | 2,17 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,02 |
| Italy (Republic Of) 4.35% | — | 1,98 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 258 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 80,49 |
| 🏢 Societario | 29,52 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 34,04 |
| 📄 Derivati | -44,04 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 10,16 |
| Da 0 a 4 cedole | 61,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,02 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,48 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,43 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,56 |
| da 3 a 5 | 15,98 |
| da 5 a 7 | 12,76 |
| da 7 a 10 | 16,57 |
| da 10 a 15 | 4,53 |
| da 15 a 20 | 5,60 |
| da 20 a 30 | 7,04 |
| oltre 30 | 1,78 |

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. | 0,41% |
| Data di Partenza | 15/06/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,41% |
| Nome del Gestore | Mark Dowding | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Kaspar Hense | ISIN | LU1170327529 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2016 | | | | |
| NAV (03/02/2025) | CHF 102,09 | | | | |

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - CHF

Patrimonio Netto (Mln) 2.702,36 EUR

(31/12/2024)