

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

Categoria Morningstar™

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

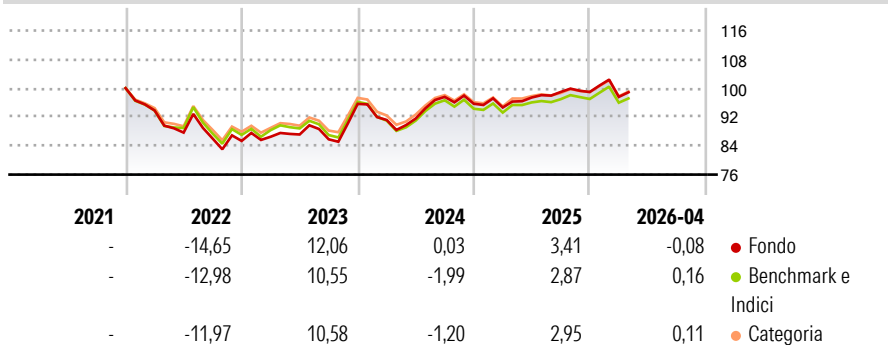
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	98,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	-1,09	-1,09
6-Mesi	0,37	0,52	0,55
1-Anno	3,48	3,02	2,83
3-Anni Ann.ti	4,57	3,10	3,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	-	-	-
2025	-1,09	2,94	1,57	-0,01
2024	-4,69	0,45	6,56	-1,94
2023	1,36	0,73	-1,54	11,47
2022	-6,19	-6,55	-1,88	-0,77

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	56,82
● Liquidità	42,73
● Altro	0,45

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva 7,98

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	76,90
AA	0,00	BB	14,21
A	8,85	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	5,44
US Treasury Bond Future June...	—	5,24
Euro Schatz Future June 26	—	4,61
United States Treasury Notes...	—	1,59
10 Year Government of Canada...	—	1,56
Ford Motor Credit Company...	—	1,45
Medline Borrower LP 3.875%	—	1,07
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,98
Bayer US Finance II LLC 4.375%	—	0,97
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,99
🏢 Societario	90,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,34
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,29
📄 Derivati	-10,91

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,50
Da 4 a 6 cedole	49,15
Da 6 a 8 cedole	31,12
Da 8 a 10 cedole	1,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,84
da 3 a 5	8,03
da 5 a 7	10,45
da 7 a 10	18,24
da 10 a 15	8,73
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	10,16
oltre 30	3,89

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,98 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	22/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU2417506982		
	Thomas Moulds				
	Neil Sun				
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (07/05/2026)	CHF 87,63				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.977,28 USD

(31/03/2026)