

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 Hdg USD

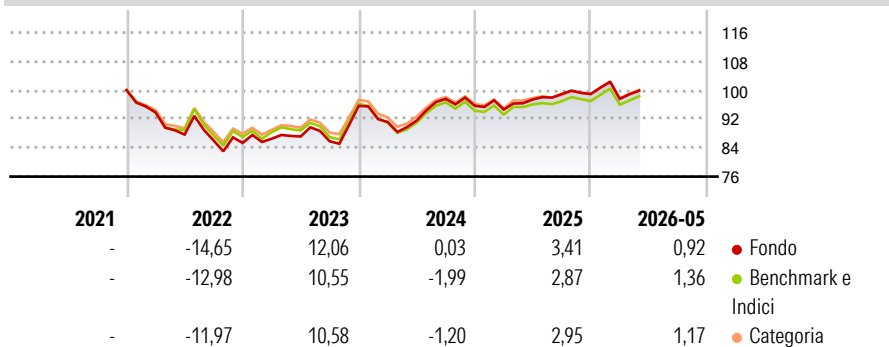
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	0,85	0,69
6-Mesi	0,13	0,20	0,22
1-Anno	2,32	1,84	1,87
3-Anni Ann.ti	4,55	3,07	3,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	75,42
● Liquidità	24,26
● Altro	0,32

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,68
5 Year Treasury Note Future...	—	8,10
US Treasury Bond Future Sept...	—	5,10
Euro Schatz Future June 26	—	4,30
10 Year Government of Canada...	—	1,91
Ford Motor Credit Company...	—	1,47
Ultra US Treasury Bond...	—	1,11
Medline Borrower LP 3.875%	—	1,09
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,04
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,84
🏢 Societario	92,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,36
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-13,48
📄 Derivati	-2,48
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,07
Da 4 a 6 cedole	49,08
Da 6 a 8 cedole	33,54
Da 8 a 10 cedole	1,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,98
da 3 a 5	8,30
da 5 a 7	9,81
da 7 a 10	15,89
da 10 a 15	9,00
da 15 a 20	1,19
da 20 a 30	9,52
oltre 30	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,00 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 (25/06/2026)	CHF 88,03				

See disclosures for more details

© 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.924,92 USD

(31/05/2026)