

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

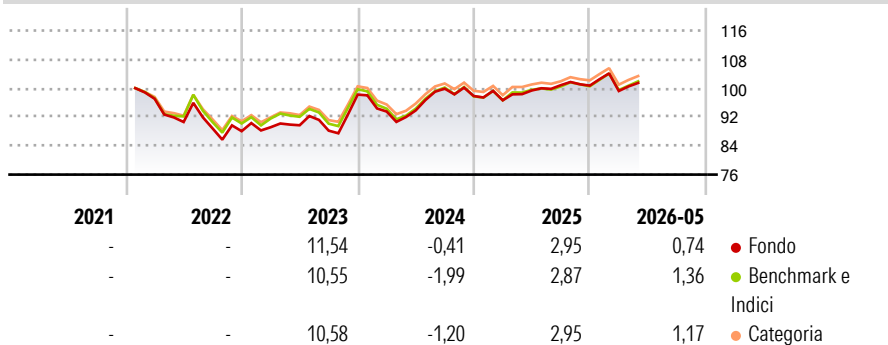
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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 | 0,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 8,13 |
| 3Y R-Squared | 97,94 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,02 | 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,05 | 0,85 | 0,69 | 2026 | -1,48 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,09 | 0,20 | 0,22 | 2025 | -1,21 | 2,82 | 1,48 | -0,12 |
| 1-Anno | 1,88 | 1,84 | 1,87 | 2024 | -4,80 | 0,34 | 6,44 | -2,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,08 | 3,07 | 3,51 | 2023 | 1,24 | 0,62 | -1,66 | 11,35 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -6,65 | -1,98 | -0,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 75,42 |
| ● Liquidità | 24,26 |
| ● Altro | 0,32 |

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | 0 | - | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | |
| Qualità Credito Media | | | | |

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 | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 22,84 |
| 🏢 Societario | 92,75 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,36 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -13,48 |
| 📄 Derivati | -2,48 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 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 | 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) | 0,21 CHF | Investimento Min. Ingresso | 125.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,91% |
| Data di Partenza | 14/01/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Neil Sun | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/10/2012 | ISIN | LU2421011466 | | |
| NAV (25/06/2026) | CHF 87,96 | | | | |

[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 R - CHF

Patrimonio Netto (Mln) 1.924,92 USD

(31/05/2026)