

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

**Categoria Morningstar™**  
**(AIDiv)**  
Global Corporate Bond - CHF Hedged

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged CHF  
Usato nel Report

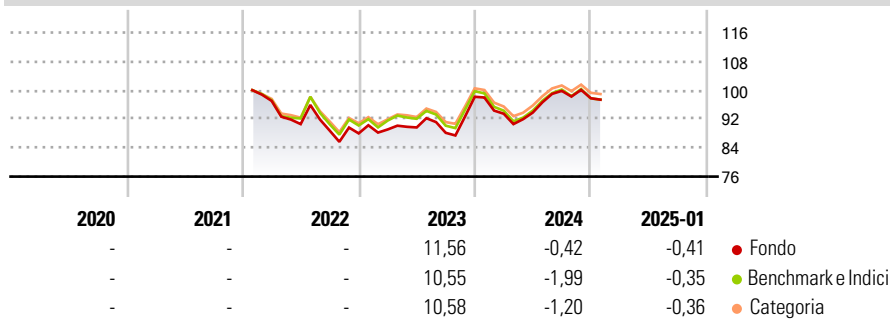
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**  
Senza 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          | 0,00  | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 10,01 |
| 3Y R-Squared      | 97,22 | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | -0,01 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 1,34  | 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           | 0,17  | -0,24 | -0,18 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,19 | -1,49 | -1,15 | 2024                     | -4,80 | 0,33  | 6,44  | -2,06 |
| 1-Anno           | 0,71  | -0,33 | 0,09  | 2023                     | 1,24  | 0,62  | -1,66 | 11,36 |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,44 | 0,22  | 0,77  | 2022                     | -     | -6,65 | -1,98 | -0,88 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -     | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|-------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| Duration Effettiva      | -     | AAA              | 0,00  | BBB              | 73,18 |
| Maturity effettiva      | 8,01  | AA               | 0,49  | BB               | 15,31 |
| Qualità Credito Media   | BBB   | A                | 10,99 | B                | 0,00  |
|                         |       |                  |       | Below B          | 0,00  |
|                         |       |                  |       | Not Rated        | 0,03  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 8,73  |
| Euro Schatz Future Mar 25                   | —       | 5,96  |
| US Treasury Bond Future Mar 25              | —       | 3,68  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 3,17  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 2,91  |
| 10 Year Government of Canada...             | —       | 1,76  |
| Ford Motor Credit Company...                | —       | 1,27  |
| Avolon Holdings Funding Ltd...              | —       | 1,05  |
| Citadel Finance LLC 3.375%                  | —       | 1,05  |
| F&G Annuities & Life Inc. 7.4%              | —       | 1,05  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 239   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|--------|------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 14,21  | da 1 a 3   | 35,31 |
| 🏠 Societario                     | 93,64  | da 3 a 5   | 15,18 |
| 🏡 Cartolarizzazioni              | 0,38   | da 5 a 7   | 5,93  |
| 🏘️ Enti Locali                   | 0,00   | da 7 a 10  | 10,60 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti       | -20,31 | da 10 a 15 | 5,66  |
| 📄 Derivati                       | 12,08  | da 15 a 20 | 1,74  |
|                                  |        | da 20 a 30 | 5,48  |
|                                  |        | oltre 30   | 2,29  |

## Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |             |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | BlueBay Funds Management Company S.A.         | Patrimonio Classe (Mln) | -            | 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<br>Marc Stacey<br>Thomas Moulds | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 22/10/2012                                    | ISIN                    | LU2420983582 |                              |             |
| NAV (03/02/2025)       | CHF 77,66                                     |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.689,42 USD                                  |                         |              |                              |             |

(31/12/2024)