

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

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

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

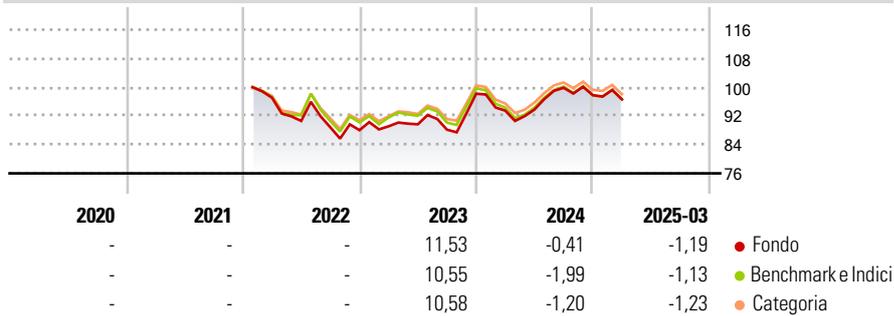
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

**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	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	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	0,62	0,94	0,91	2025	-1,19	-	-	-
6-Mesi	-1,92	-1,34	-1,20	2024	-4,80	0,33	6,46	-2,06
1-Anno	6,68	5,59	5,81	2023	1,23	0,62	-1,66	11,35
3-Anni Ann.ti	0,92	1,91	2,24	2022	-	-6,64	-1,97	-0,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

## Portafoglio 28/02/2025



## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,55
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	76,12
AA	3,72	BB	9,59
A	10,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	6,06
10 Year Treasury Note Future...	-	6,04
5 Year Treasury Note Future...	-	4,04
US Treasury Bond Future June...	-	3,96
United States Treasury Notes...	-	1,94
10 Year Government of Canada...	-	1,83
Ford Motor Credit Company...	-	1,23
Ultra US Treasury Bond...	-	1,22
Avolon Holdings Funding Ltd...	-	1,03
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,53
🏠 Societario	92,16
🏢 Cartolarizzazioni	0,37
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,46
📄 Derivati	-14,53

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,38
Da 4 a 6 cedole	49,04
Da 6 a 8 cedole	29,46
Da 8 a 10 cedole	2,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	36,26
da 3 a 5	13,01
da 5 a 7	5,68
da 7 a 10	10,37
da 10 a 15	5,20
da 15 a 20	1,42
da 20 a 30	5,76
oltre 30	2,84

## 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	24/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2012	ISIN	LU2435675561		
NAV (17/04/2025)	CHF 75,05				
Patrimonio Netto (Mln)	1.751,70 USD				

(28/02/2025)