BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - CHF

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

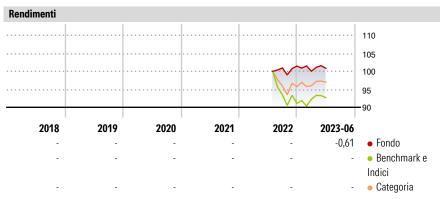
Morningstar Rating™

Senza rating

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno il 50% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade.

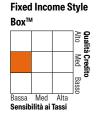


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			

						ŭ		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	-0,43	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	3,42	0,55	1,87	2025	=	-	-	-
1-Anno	4,50	-1,86	1,08	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	1,33	3,36	2023	-1,41	0,82	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/07/3	2023							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,65
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

y % Fond
0
41,63
13,70
0,00
0,00
0,03

Titoli principali Nome Se	ttore	%
2 Year Treasury Note Future	_	27,39
Germany (Federal Republic	_	9,46
5 Year Treasury Note Future	_	4,35
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	2,35
Japan (Government Of) 2.2%	-	2,34
Ministerio de Hacienda y	_	2,05
Mexico (United Mexican	_	1,45
Romani 5 3/8 06/33 Regs	_	1,34
Japan (Government Of) 0.5%	_	1,19
South Africa (Republic of)	_	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	246

₩ Governativo	89,65
Societario	49,30
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,78
Derivati	-49,73
Coupon Range %	Fondo
0	0.00
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
· ·	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,68
da 3 a 5	4,35
da 5 a 7	7,62
da 7 a 10	10,54
da 10 a 15	3,47
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	4,30
oltre 30	2,34

Anagrafica

(31/10/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	08/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (12/07/2023)	CHF 102,00
Patrimonio Netto (MIn)	1.381,57 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2497493119

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-