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

Categoria Morningstar™
~~Obbligazioni Governative~~ accumulating

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

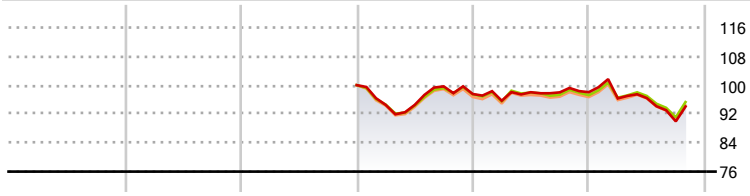
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Treasury Total Return Index USD hedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-2,46	0,52	-4,09
Benchmark e Indici	-	-	-	-2,53	-0,25	-1,99
Categoria	-	-	-	-3,29	0,07	-2,43

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 Treasury Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	0,13	-0,08
6-Mesi	-3,61	-2,56	-2,76
1-Anno	-6,09	-4,47	-4,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

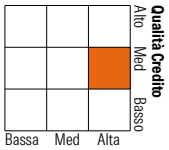
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,76	0,10	-6,71	-
2025	-1,92	2,47	-0,03	0,05
2024	-5,48	-0,01	5,44	-2,12
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	198,21
Liquidità	-98,21
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	8,16
Maturity effettiva	8,90
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,29	BBB	22,12
AA	30,65	BB	2,25
A	31,69	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	24,87
2 Year Treasury Note Future...	—	15,92
United States Treasury Notes...	—	4,30
United States Treasury Notes...	—	3,81
United States Treasury Bonds...	—	3,30
Poland (Republic of) 1.88%	—	3,29
United States Treasury Notes...	—	2,82
Euro OAT Future Dec 26	—	2,78
Euro Schatz Future Dec 26	—	2,76
Ultra US Treasury Bond...	—	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	197,80
Societario	3,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.123,95
Derivati	1.022,92

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,65
da 3 a 5	10,70
da 5 a 7	3,36
da 7 a 10	5,47
da 10 a 15	4,89
da 15 a 20	1,15
da 20 a 30	4,39
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	22/12/2023
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Malin Rosengren
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (12/11/2026)	CHF 92,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	287,96 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	4,17 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2727005162
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,31%
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.