

BlueBay Inv.Gr.EurAggr.Bond B CHF

Categoria: Obbligazionari Chf Hedged

Dati al 31/05/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	LU0605623429
Società:	BlueBay Funds Management Co SA
Sito internet:	-
Data inizio quotazione:	15/10/2014
Valuta di quotazione:	Franco Svizzero
Ultima quotazione:	108,35 del 30/05/2025
Versamento iniziale:	100.000
Commissione di gestione:	0,50%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	Bloomberg Euro Aggregate (100,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Altri



RATING
Powered by FIDA

Categoria:
Obbligazionari Chf
Hedged

Asset:
Obbligazionari

Area geografica:
Europa

Area paese:
Mercati area Emu

Settore:
Non Significativo

Stile:
Non Significativo

Maturity:
All Maturity

Obiettivo:
Il fondo mira a generare un rendimento per gli investitori combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale iniziale. Investe principalmente in obbligazioni che pagano un interesse fisso.

Grado di rischio *



ESG Rating:



Andamento della quotazione in Franco Svizzero



Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BlueBay Inv.Gr.EurAggr.Bond B ...	5,75%	1,17%	-12,23%	11,06%	-0,28%	0,20%

*La categoria di rischio (SRRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

BlueBay Inv.Gr.EurAggr.Bond B CHF

Categoria: Obbligazionari Chf Hedged

Dati al 31/05/2025



Ripartizione per Rating cp: BBB+; BBB; AAA; AA; BBB-; A; A+; AA-; A-; AA+; ND; BB; NR; BB+; Baa2; Baa3; Aa3; B+; Ba1; A3; BB-; Ba2

AAA	10,74%	AA+	4,77%
AA	10,47%	AA-	5,82%
A+	7,51%	A	8,74%
A-	5,57%	BBB+	16,89%
BBB	11,56%	BBB-	8,86%
BB+	0,89%	BB	1,69%
BB-	0,16%	B+	0,44%

Ripartizione per valuta

Euro	98,63%
Sterlina Inglese	3,31%
Yen Giapponese	3,10%
Icelandic Krona	1,80%
Franco Svizzero	0,68%
Dollaro Statunitense	-3,21%
Non definito	-4,30%

Analisi



BlueBay Inv.Gr.EurAggr.Bond B CHF Obbligazionari Chf Hedged

Analisi al 10/06/2025

	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	6,81%	-	9,22%	-	7,88%	-
Volatilità negativa	4,69%	-	5,89%	-	5,21%	-
Sharpe	0,43	-	Neg	-	Neg	-

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Né FIDA né alcuno dei suoi fornitori di informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2012

BlueBay Inv.Gr.EurAggr.Bond B CHF

Categoria: Obbligazionari Chf Hedged

Dati al 31/05/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Sortino	0,62	3 anni	-	5 anni	-	Neg	-
Analisi al 10/06/2025	1 anno						
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	