BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - JPY

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

Morningstar Rating™

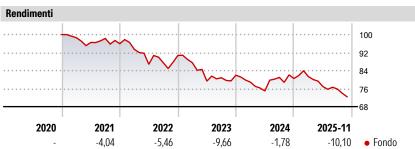
Obbligazionari Altro

Not Categorized

Senza rating

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.



-	3Y Sharpe Ratio	-1,04
-	3Y Std Dev	8,65
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,40	2025	1,03	-5,44	-1,42	-
1-Anno	-11,46	2024	-3,74	-4,97	8,02	-0,58
3-Anni Ann.ti	-6,36	2023	-3,55	-9,33	1,87	1,41
5-Anni Ann.ti	-5,99	2022	-2,61	-7,14	0,76	3,74
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-1,72	2021	-1,38	-2,14	1,85	-2,38

0,00

0,00

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

-
10,65
BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,81	BBB	41,63
AA	0,84	BB	13,70
A	22,99	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali Nome Se	ettore	%
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	nari	246

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	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

Allagranica	
Società di Gestion	ne BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	08/07/2014
Nome del Gestore	e -
Data Inizio Gestio	one 01/04/2025
NAV (04/12/2025)	JPY 11.160,57
Patrimonio Netto	(MIn) 1.381,57 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	24.549,89 JPY
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1069709472

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-