

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																		
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC	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.																																																					
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Performance (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>-4,04</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-5,46</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-9,66</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-1,78</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-11,23</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>0,45</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Year	Performance (%)	2021	-4,04	2022	-5,46	2023	-9,66	2024	-1,78	2025	-11,23	2026-01	0,45																																				
Year	Performance (%)																																																				
2021	-4,04																																																				
2022	-5,46																																																				
2023	-9,66																																																				
2024	-1,78																																																				
2025	-11,23																																																				
2026-01	0,45																																																				
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td><td>-1,26</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td><td>8,35</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Misura	Valore	3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-1,26	3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,35	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																	
Misura	Valore																																																				
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-1,26																																																			
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,35																																																			
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																			
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																			
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																			
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>● Azioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>● Obbligazioni</td><td>113,45</td></tr> <tr><td>● Liquidità</td><td>-13,81</td></tr> <tr><td>● Altro</td><td>0,35</td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	● Azioni	0,00	● Obbligazioni	113,45	● Liquidità	-13,81	● Altro	0,35																																								
Asset Allocation %	Netta																																																				
● Azioni	0,00																																																				
● Obbligazioni	113,45																																																				
● Liquidità	-13,81																																																				
● Altro	0,35																																																				
<p>Fixed Income Style Box™</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qualità Credito</th> <th>Alto</th> <th>Med</th> <th>Basso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Sensibilità ai Tassi</td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td></tr> </tbody> </table>				Qualità Credito	Alto	Med	Basso	Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta																																										
Qualità Credito	Alto	Med	Basso																																																		
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Credit Quality %</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>AAA</td><td>-2,89</td><td>20,81</td><td>BBB</td></tr> <tr><td>AA</td><td>-6,23</td><td>0,84</td><td>BB</td></tr> <tr><td>A</td><td>-12,22</td><td>22,99</td><td>B</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>Below B</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>Not Rated</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 02/02/2026</p>				Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo	AAA	-2,89	20,81	BBB	AA	-6,23	0,84	BB	A	-12,22	22,99	B				Below B				Not Rated																										
Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo																																																		
AAA	-2,89	20,81	BBB																																																		
AA	-6,23	0,84	BB																																																		
A	-12,22	22,99	B																																																		
			Below B																																																		
			Not Rated																																																		
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Germany (Federal Republic...</td><td>-</td><td>9,63</td></tr> <tr><td>Colombia (Republic Of) 13.25%</td><td>-</td><td>2,32</td></tr> <tr><td>Mexico (United Mexican...</td><td>-</td><td>2,30</td></tr> <tr><td>Japan (Government Of) 2.2%</td><td>-</td><td>2,15</td></tr> <tr><td>Ministerio de Hacienda y...</td><td>-</td><td>2,03</td></tr> <tr><td>Romania (Republic Of) 6.125%</td><td>-</td><td>1,83</td></tr> <tr><td>Mexico (United Mexican...</td><td>-</td><td>1,43</td></tr> <tr><td>Germany (Federal Republic...</td><td>-</td><td>1,31</td></tr> <tr><td>South Africa (Republic of)...</td><td>-</td><td>1,27</td></tr> <tr><td>Germany (Federal Republic...</td><td>-</td><td>1,26</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td>25,54</td><td></td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td>235</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	Germany (Federal Republic...	-	9,63	Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,32	Mexico (United Mexican...	-	2,30	Japan (Government Of) 2.2%	-	2,15	Ministerio de Hacienda y...	-	2,03	Romania (Republic Of) 6.125%	-	1,83	Mexico (United Mexican...	-	1,43	Germany (Federal Republic...	-	1,31	South Africa (Republic of)...	-	1,27	Germany (Federal Republic...	-	1,26	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,54		Numero Complessivo di Titoli Azionari	0		Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	235									
Nome	Settore	%																																																			
Germany (Federal Republic...	-	9,63																																																			
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,32																																																			
Mexico (United Mexican...	-	2,30																																																			
Japan (Government Of) 2.2%	-	2,15																																																			
Ministerio de Hacienda y...	-	2,03																																																			
Romania (Republic Of) 6.125%	-	1,83																																																			
Mexico (United Mexican...	-	1,43																																																			
Germany (Federal Republic...	-	1,31																																																			
South Africa (Republic of)...	-	1,27																																																			
Germany (Federal Republic...	-	1,26																																																			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,54																																																				
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0																																																				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	235																																																				
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Governativo</td><td>96,16</td></tr> <tr><td>Societario</td><td>50,05</td></tr> <tr><td>Cartolarizzazioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Enti Locali</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>11,11</td></tr> <tr><td>Derivati</td><td>-57,32</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	Governativo	96,16	Societario	50,05	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	11,11	Derivati	-57,32																																					
Fondo																																																					
Governativo	96,16																																																				
Societario	50,05																																																				
Cartolarizzazioni	0,00																																																				
Enti Locali	0,00																																																				
Liquidità ed equivalenti	11,11																																																				
Derivati	-57,32																																																				
<p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 coupon</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 0 a 4 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 4 a 6 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 6 a 8 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 8 a 10 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 10 a 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Oltre 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				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																																			
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																																																				
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>BlueBay Funds Management Company S.A.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>53.818,29 JPY</td><td>Investimento Min. Ingresso</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>(23/01/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>-</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.bluebayinvest.com</td><td>Valuta del Fondo</td><td>JPY</td><td>Spese correnti</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>08/07/2014</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>01/04/2025</td><td>ISIN</td><td>LU1069709472</td><td></td></tr> <tr><td>NAV (02/02/2026)</td><td>JPY 11.178,13</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>1.360,49 EUR</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(31/12/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53.818,29 JPY	Investimento Min. Ingresso			(23/01/2026)		Investimento Min. Successivo	Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	Data di Partenza	08/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU1069709472		NAV (02/02/2026)	JPY 11.178,13				Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR				(31/12/2025)				
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53.818,29 JPY	Investimento Min. Ingresso																																																	
		(23/01/2026)		Investimento Min. Successivo																																																	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.																																																	
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti																																																	
Data di Partenza	08/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo																																																	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc																																																		
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU1069709472																																																		
NAV (02/02/2026)	JPY 11.178,13																																																				
Patrimonio Netto (Mln)	1.360,49 EUR																																																				
(31/12/2025)																																																					