

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 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 | - |

Rend. Cumulati %

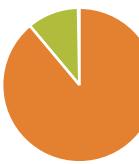
| | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -2,89 |
| 6-Mesi | -6,23 |
| 1-Anno | -12,22 |
| 3-Anni Ann.ti | -7,65 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,57 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,88 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,03 | -5,44 | -1,42 | -5,74 |
| 2024 | -3,74 | -4,97 | 8,02 | -0,58 |
| 2023 | -3,55 | -9,33 | 1,87 | 1,41 |
| 2022 | -2,61 | -7,14 | 0,76 | 3,74 |

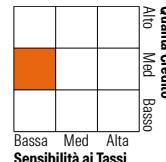
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 113,45 |
| • Liquidità | -13,81 |
| • Altro | 0,35 |

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Alta Med Basso

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

| 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 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 96,16 |
| Societario | 50,05 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,11 |
| Derivati | -57,32 |

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 | 59,80 |
| da 3 a 5 | 4,89 |
| da 5 a 7 | 7,75 |
| da 7 a 10 | 10,68 |
| da 10 a 15 | 6,08 |
| da 15 a 20 | 1,37 |
| da 20 a 30 | 5,70 |
| oltre 30 | 2,32 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 08/07/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2025 |
| NAV (02/02/2026) | JPY 11.178,13 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.360,49 EUR |

(31/12/2025)

| | |
|-------------------------|---------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 53.818,29 JPY |
| (23/01/2026) | |
| 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 | - |