BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - JPY

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

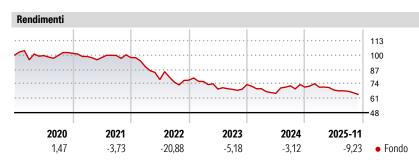
Benchmark Dichiarato Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice iBoxx Euro Corporates Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade. Il Comparto può investire fino a un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi non europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,64	2025	-0,11	-3,64	-1,61	-
1-Anno	-11,20	2024	-5,03	-5,91	10,19	-1,60
3-Anni Ann.ti	-5,54	2023	-1,53	-8,93	-0,43	6,20
5-Anni Ann.ti	-8,89	2022	-8,39	-13,07	-2,92	2,35
10-Anni Ann.ti	-	2021	-2,77	-0,93	1,89	-1,91
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	
Duration Effettiva	-	
Maturity effettiva	6,88	
Qualità Credito Media	BBB	

Fondo

2,55

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,58	BBB	52,89
AA	0,74	BB	9,27
A	26,50	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25		18,49
Germany (Federal Republic	_	6,22
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,03
Germany (Federal Republic	_	1,57
Germany (Federal Republic	_	1,19
TotalEnergies Capital	_	1,13
UBS Group AG 2.875%	_	1,03
Morgan Stanley 4.099%	_	1,02
HSBC Holdings PLC 3.911%	_	0,99
Redexis SAU 4.375%	_	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	244

₩ Governativo	17,21
Societario	86,78
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,18
■ Derivati	-21,17
Derivati Coupon Range %	-21,17 Fondo
	·
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 2,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,23
da 3 a 5	10,59
da 5 a 7	20,70
da 7 a 10	20,84
da 10 a 15	11,16
da 15 a 20	2,16
da 20 a 30	1,78
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	16/07/2014
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Marc Stacey
	Thomas Moulds
	Harrison Hill
Data Inizio Gestione	01/12/2008

JPY 10.154,81

2.849,89 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	588,11 JPY
(01/12/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1069710306

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

NAV (27/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)