

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q -

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazioni (Bhedged)

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Global Aggregate TR USD

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD unhedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti

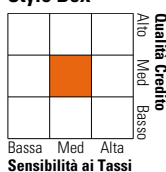


## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,52
● Liquidità	12,06
● Altro	0,41

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	-
Maturity effettiva	Fondo	4,74
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-5,63	-6,19	11,15	-4,21
2023	-1,22	-10,80	-2,37	6,09
2022	-7,19	-11,58	-4,07	3,18
2021	-4,61	-0,31	1,65	-1,68

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	18,74
United States Treasury Notes...	-	7,99
Mexico (United Mexican...	-	4,51
10 Year Government of Canada...	-	4,35
Euro Bund Future Mar 25	-	3,93
Colombia (Republic Of) 6%	-	3,80
Federal National Mortgage...	-	3,76
Euro Schatz Future Mar 25	-	3,39
Fnma Pass-Thru I	-	3,18
China (People's Republic Of)...	-	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		302

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,00
⚙️ Societario	26,08
🏠 Cartolarizzazioni	12,56
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-25,96
📄 Derivati	5,32

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,20
Da 4 a 6 cedole	24,35
Da 6 a 8 cedole	9,38
Da 8 a 10 cedole	2,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,81
da 3 a 5	17,54
da 5 a 7	8,75
da 7 a 10	10,99
da 10 a 15	3,62
da 15 a 20	2,61
da 20 a 30	6,77
oltre 30	8,94

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	20/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense James Bailey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2015	ISIN	LU1217275103		
NAV (11/03/2025)	JPY 10.534,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.417,49 USD				

(31/01/2025)