

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

Categoria Morningstar™  
**(BlHedged)**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

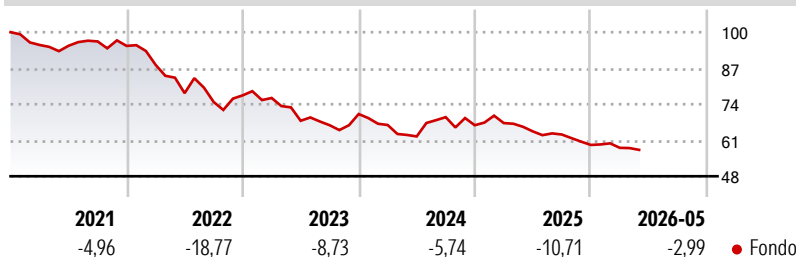
Morningstar Rating™

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,19
6-Mesi	-2,16
1-Anno	-9,45
3-Anni Ann.ti	-5,41
5-Anni Ann.ti	-9,25
10-Anni Ann.ti	-4,38

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,74	-	-	-
2025	1,19	-4,46	-1,75	-5,99
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

## Portafoglio 31/05/2026



## Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	106,87
Liquidità	-6,87
Altro	0,00

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Fnma Pass-Thru I	-	14,27
United States Treasury Notes...	-	11,47
China (People's Republic Of)...	-	4,16
5 Year Treasury Note Future...	-	3,06
Germany (Federal Republic...	-	2,97
United States Treasury Notes...	-	2,67
China (People's Republic Of)...	-	2,47
Euro Schatz Future June 26	-	2,43
US Treasury Bond Future Sept...	-	2,37
Germany (Federal Republic...	-	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	94,04
Societario	25,37
Cartolarizzazioni	16,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-596,83
Derivati	560,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,90
Da 0 a 4 cedole	56,69
Da 4 a 6 cedole	16,70
Da 6 a 8 cedole	19,03
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	3,07

## Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	36,44
da 3 a 5	13,52
da 5 a 7	9,44
da 7 a 10	10,55
da 10 a 15	3,70
da 15 a 20	0,97
da 20 a 30	4,65
oltre 30	10,89

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40.028,43 JPY	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 (25/06/2026)	JPY 10.381,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.945,19 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR