

# BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - JPY

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdq USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index, con copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno il 65% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

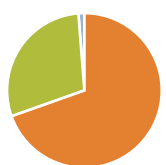
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,09
6-Mesi	-1,22
1-Anno	3,49
3-Anni Ann.ti	-7,15
5-Anni Ann.ti	-7,17
10-Anni Ann.ti	-

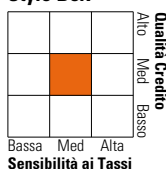
Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,43	-	-	-
2024	-5,44	-6,07	12,16	-4,35
2023	-1,00	-9,56	-2,89	7,99
2022	-9,97	-13,04	-5,35	2,31
2021	-4,86	1,10	1,81	-1,52

**Portafoglio 28/02/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	69,58
● Liquidità	29,17
● Altro	1,25

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	5,55
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	76,12
AA	3,72	BB	9,59
A	10,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	6,06
10 Year Treasury Note Future...	—	6,04
5 Year Treasury Note Future...	—	4,04
US Treasury Bond Future June...	—	3,96
United States Treasury Notes...	—	1,94
10 Year Government of Canada...	—	1,83
Ford Motor Credit Company...	—	1,23
Ultra US Treasury Bond...	—	1,22
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	1,03
Citadel Finance LLC 3.375%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	15,53
⚙️ Societario	92,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,37
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	6,46
📄 Derivati	-14,53

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,38
Da 4 a 6 cedole	49,04
Da 6 a 8 cedole	29,46
Da 8 a 10 cedole	2,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	36,26
da 3 a 5	13,01
da 5 a 7	5,68
da 7 a 10	10,37
da 10 a 15	5,20
da 15 a 20	1,42
da 20 a 30	5,76
oltre 30	2,84

**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.	0,46%
Data di Partenza	29/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2012	ISIN	LU1762241344		
NAV (22/04/2025)	JPY 9.903,51				
Patrimonio Netto (Mln)	1.751,70 USD				

(28/02/2025)