

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

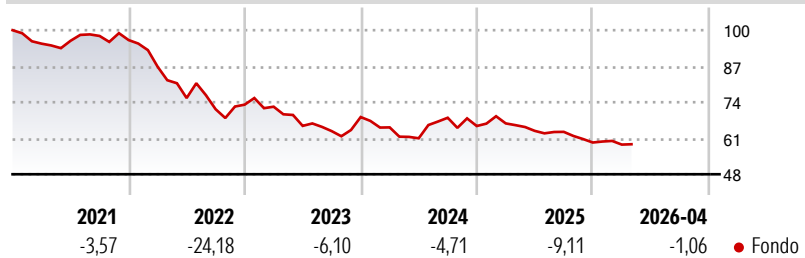
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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	-0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

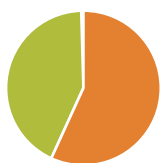
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,53
6-Mesi	-4,71
1-Anno	-9,59
3-Anni Ann.ti	-5,58
5-Anni Ann.ti	-9,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,26	-	-	-
2025	1,43	-4,06	-0,56	-6,07
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

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	56,82
Liquidità	42,73
Altro	0,45

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,98
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	0,00	BBB	76,90
AA	0,00	BB	14,21
A	8,85	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	5,44
US Treasury Bond Future June...	-	5,24
Euro Schatz Future June 26	-	4,61
United States Treasury Notes...	-	1,59
10 Year Government of Canada...	-	1,56
Ford Motor Credit Company...	-	1,45
Medline Borrower LP 3.875%	-	1,07
Wintershall Dea Finance B.V....	-	0,98
Bayer US Finance II LLC 4.375%	-	0,97
Goldman Sachs Group, Inc....	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	9,99
Societario	90,29
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,29
Derivati	-10,91
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,50
Da 4 a 6 cedole	49,15
Da 6 a 8 cedole	31,12
Da 8 a 10 cedole	1,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	19,84
da 3 a 5	8,03
da 5 a 7	10,45
da 7 a 10	18,24
da 10 a 15	8,73
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	10,16
oltre 30	3,89

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10.263,12 JPY	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 Neil Sun	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2012	ISIN	LU1762241344		
NAV (07/05/2026)	JPY 10.198,14				
Patrimonio Netto (Mln)	1.977,28 USD				

(31/03/2026)