

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

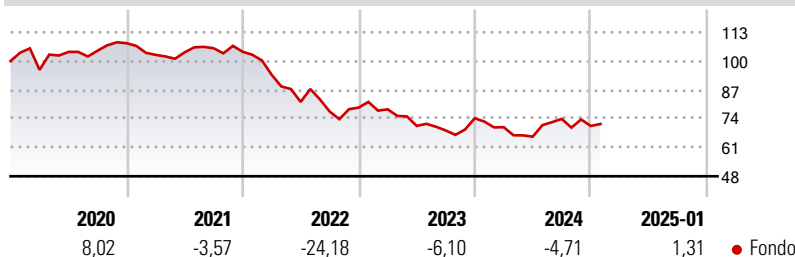
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdq USD

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	-0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

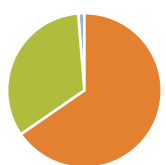
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,66
6-Mesi	-0,85
1-Anno	0,86
3-Anni Ann.ti	-10,54
5-Anni Ann.ti	-6,97
10-Anni Ann.ti	-

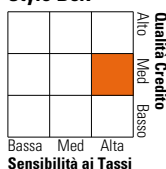
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	65,39
Liquidità	33,31
Altro	1,30

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,01
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	73,18
AA	0,49	BB	15,31
A	10,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	8,73
Euro Schatz Future Mar 25	-	5,96
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,68
United States Treasury Bills...	-	3,17
5 Year Treasury Note Future...	-	2,91
10 Year Government of Canada...	-	1,76
Ford Motor Credit Company...	-	1,27
Avolon Holdings Funding Ltd...	-	1,05
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1,05
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	14,21
Societario	93,64
Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,31
Derivati	12,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,60
Da 4 a 6 cedole	49,32
Da 6 a 8 cedole	26,36
Da 8 a 10 cedole	3,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	35,31
da 3 a 5	15,18
da 5 a 7	5,93
da 7 a 10	10,60
da 10 a 15	5,66
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	5,48
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
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 (03/02/2025)	JPY 10.041,40				
Patrimonio Netto (Mln)	1.689,42 USD				

(31/12/2024)