

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - JPY

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

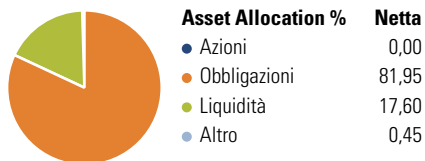
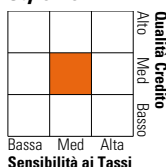
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è il Barclays Capital Euro Aggregate Index. L'investimento del Fondo può allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso che abbiano ottenuto un rating investment grade, emesse da enti aventi sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico abbia ottenuto un rating...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,75
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	15,59	BBB	40,12
AA	20,24	BB	3,82
A	20,23	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	17,73
2 Year Treasury Note Future...	—	14,01
Euro OAT Future Mar 25	—	4,99
Germany (Federal Republic...	—	4,14
5 Year Treasury Note Future...	—	3,80
France (Republic Of) 2.5%	—	3,68
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	2,17
Germany (Federal Republic...	—	2,02
Italy (Republic Of) 4.35%	—	1,98
Mexico (United Mexican...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	80,49
Societario	29,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,04
Derivati	-44,04

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	10,16
Da 0 a 4 cedole	61,92
Da 4 a 6 cedole	23,02
Da 6 a 8 cedole	4,48
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	5,56
da 3 a 5	15,98
da 5 a 7	12,76
da 7 a 10	16,57
da 10 a 15	4,53
da 15 a 20	5,60
da 20 a 30	7,04
oltre 30	1,78

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.	0,36%
Data di Partenza	03/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Kaspar Hense	ISIN	LU1851318409		
Data Inizio Gestione	01/12/2016				
NAV (03/02/2025)	JPY 9.881,83				

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - JPY

Patrimonio Netto (Mln) 2.702,36 EUR

(31/12/2024)