

# 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™**

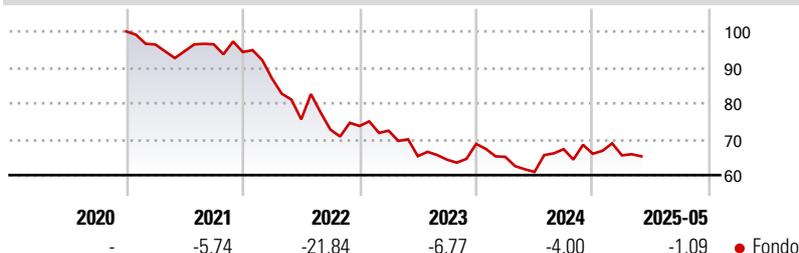
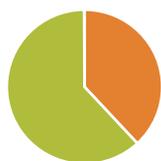
Senza rating

**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	-0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 30/04/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	-160,0
● Liquidità	259,69
● Altro	0,32

**Fixed Income**
**Style Box™**


Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	13,01	BBB	43,14
AA	19,55	BB	3,52
A	20,77	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	20,25
Euro OAT Future June 25	—	4,11
Belgium (Kingdom Of) 3.1%	—	4,09
France (Republic Of) 2.5%	—	3,58
United Kingdom of Great...	—	3,20
Germany (Federal Republic...	—	2,41
United States Treasury Notes...	—	2,31
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	2,08
Italy (Republic Of) 4.35%	—	1,92
Japan (Government Of) 2.1%	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	
🏛️ Governativo	-173,56
🏢 Societario	31,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	274,05
📄 Derivati	-32,44

**Coupon Range %**

Fondo	
0 coupon	4,50
Da 0 a 4 cedole	67,08
Da 4 a 6 cedole	22,94
Da 6 a 8 cedole	5,01
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo	
da 1 a 3	3,85
da 3 a 5	12,04
da 5 a 7	13,55
da 7 a 10	19,93
da 10 a 15	10,84
da 15 a 20	5,60
da 20 a 30	10,92
oltre 30	1,83

**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.	0,36%
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 (05/06/2025)	JPY 9.752,70				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.834,85 EUR

(30/04/2025)