

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™

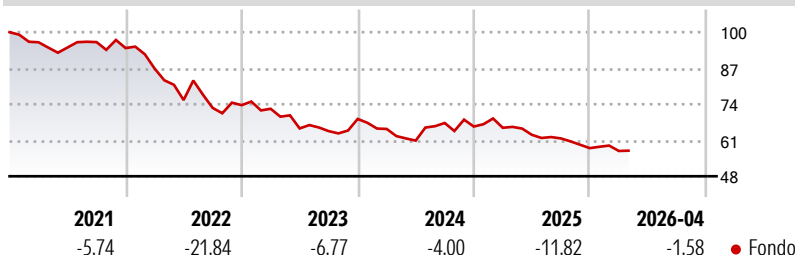
Senza rating

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	-0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

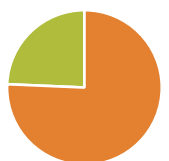
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,89
6-Mesi	-5,53
1-Anno	-11,47
3-Anni Ann.ti	-7,25
5-Anni Ann.ti	-9,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	-	-	-
2025	-0,67	-3,87	-2,07	-5,71
2024	-5,25	-6,48	10,44	-1,91
2023	-1,79	-9,80	-1,48	6,83
2022	-7,83	-13,08	-3,76	1,38

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	75,68
● Liquidità	24,32
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Alto	Basso

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	11,08
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	13,22	BBB	40,88
AA	7,76	BB	4,05
A	34,09	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	11,84
Euro Bobl Future June 26	—	6,29
France (Republic Of) 2.5%	—	3,67
Germany (Federal Republic...)	—	2,83
Italy (Republic Of) 2.05%	—	2,81
Italy (Republic Of) 2%	—	2,76
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	2,19
Poland (Republic of) 2.875%	—	1,96
Italy (Republic Of) 4.35%	—	1,96
Italy (Republic Of) 1.35%	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	70,05
⚙️ Societario	30,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	51,89
📄 Derivati	-52,70

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,67
Da 0 a 4 cedole	73,62
Da 4 a 6 cedole	19,71
Da 6 a 8 cedole	4,31
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	10,43
da 3 a 5	15,89
da 5 a 7	12,78
da 7 a 10	18,30
da 10 a 15	9,50
da 15 a 20	2,74
da 20 a 30	7,35
oltre 30	4,93

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25.402,06 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,36%
Data di Partenza	03/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc		
	Kaspar Hense	ISIN	LU1851318409		
	Neil Mehta				
Data Inizio Gestione	01/12/2016				
NAV (12/05/2026)	JPY 9.601,31				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.695,41 EUR

(31/03/2026)