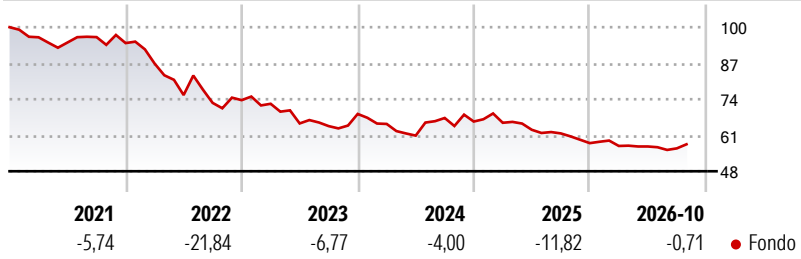
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,47
6-Mesi	1,37
1-Anno	-4,24
3-Anni Ann.ti	-3,23
5-Anni Ann.ti	-9,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

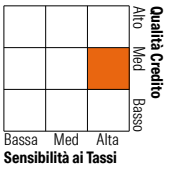
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	-0,35	-1,19	-
2025	-0,67	-3,87	-2,07	-5,71
2024	-5,25	-6,48	10,44	-1,91
2023	-1,79	-9,80	-1,48	6,83
2022	-7,83	-13,08	-3,76	1,38

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	170,73
Liquidità	-70,73
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,59
Maturity effettiva	10,77
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,43	BBB	46,03
AA	3,83	BB	4,80
A	39,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	23,66
Euro Schatz Future Dec 26	—	11,58
France (Republic Of) 2.5%	—	4,27
France (Republic Of) 0.75%	—	3,86
Euro OAT Future Dec 26	—	3,60
European Union 4%	—	3,17
Euro Buxl Future Dec 26	—	2,19
Hungary (Republic Of) 6.25%	—	2,18
Italy (Republic Of) 1.35%	—	2,10
Chile (Republic Of) 3.875%	—	2,06

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	58,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	253

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	156,79
Societario	36,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,22
Derivati	-46,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	45,04
da 3 a 5	8,65
da 5 a 7	6,78
da 7 a 10	9,37
da 10 a 15	3,81
da 15 a 20	1,29
da 20 a 30	5,69
oltre 30	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	03/08/2018
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense Neil Mehta
Data Inizio Gestione	01/12/2016
NAV (12/11/2026)	JPY 9.309,25
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	24.544,97 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1851318409
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,36%
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.230,80 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.