

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

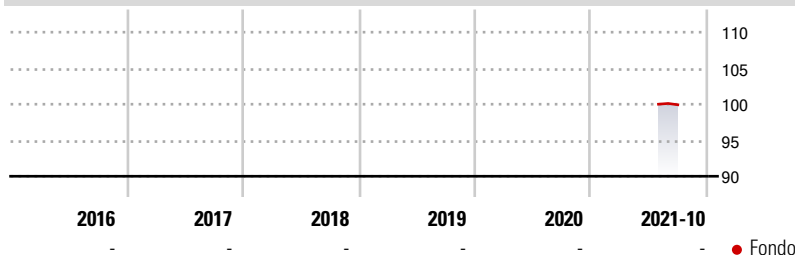
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

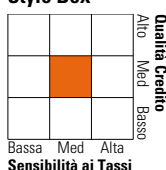
Periodo	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/10/2021

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,75
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità %	Fond
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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU2277627050		
NAV (19/10/2021)	JPY 9.920,17				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.702,36 EUR

(31/12/2024)