BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - JPY

Categoria Morningstar™ (**BHedged**)

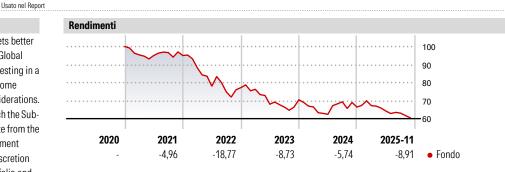
Benchmark Morningstar Not Categorized **Benchmark Dichiarato**Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD unhedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,82	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,67	2025	1,19	-4,46	-1,75	-
1-Anno	-11,64	2024	-5,63	-6,19	11,15	-4,21
3-Anni Ann.ti	-7,72	2023	-1,22	-10,80	-2,37	6,09
5-Anni Ann.ti	-9,80	2022	-7,19	-11,58	-4,07	3,18
10-Anni Ann.ti	-2,34	2021	-4,61	-0,31	1,65	-1,68
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	12,86
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

28,25

6,65

1,74

0,00

1,95

Scadenze %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,50	BBB	25,86
AA	27,65	BB	7,76
A	23,49	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,74

Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Notifie	Sellore	70
2 Year Treasury Note Future	_	28,89
Federal National Mortgage	_	9,30
United States Treasury Notes	_	4,88
China (People's Republic Of)	_	3,67
Germany (Federal Republic	_	3,12
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,05
United States Treasury Notes	_	2,79
Long-Term Euro BTP Future	_	2,66
Euro Schatz Future Dec 25	_	2,58
China (People's Republic Of)	_	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	328

rixou incomo coctor troigningo /v	101140
₩ Governativo	134,51
Societario	29,60
★ Cartolarizzazioni	16,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-90,96
■ Derivati	10,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,16
Da 0 a 4 cedole	60,25

da 1 a 3	30,24
da 3 a 5	7,03
da 5 a 7	12,24
da 7 a 10	10,87
da 10 a 15	3,58
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	9,18
oltre 30	4,78

Αı	nagrafi	ca

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	20/05/2015
Nome del Gestore	Kaspar Hense
Data Inizio Gestione	22/05/2015
NAV (17/12/2025)	JPY 10.581,00
Patrimonio Netto (MIn)	1.881,09 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	40.809,14 JPY
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1217275103

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,41%
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	-