

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

Categoria Morningstar™
(B Hedged)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

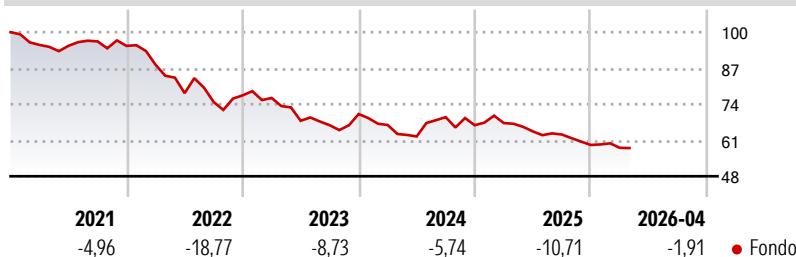
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,34
6-Mesi	-6,00
1-Anno	-12,21
3-Anni Ann.ti	-7,83
5-Anni Ann.ti	-9,27
10-Anni Ann.ti	-3,61

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	-	-	-
2025	1,19	-4,46	-1,75	-5,99
2024	-5,63	-6,19	11,15	-4,21
2023	-1,22	-10,80	-2,37	6,09
2022	-7,19	-11,58	-4,07	3,18

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,86
● Liquidità	16,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Parametro	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	12,86
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fnma Pass-Thru I	-	14,67
United States Treasury Notes...	-	7,61
China (People's Republic Of)...	-	4,22
5 Year Treasury Note Future...	-	3,02
Germany (Federal Republic...	-	2,99
United States Treasury Notes...	-	2,74
China (People's Republic Of)...	-	2,48
US Treasury Bond Future June...	-	2,35
Germany (Federal Republic...	-	2,30
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	65,73
⚙️ Societario	27,91
🏠 Cartolarizzazioni	17,37
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-362,99
📄 Derivati	351,97
Coupon Range %	
0 coupon	2,75
Da 0 a 4 cedole	54,84
Da 4 a 6 cedole	18,60
Da 6 a 8 cedole	19,20
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,01

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	10,36
da 3 a 5	19,32
da 5 a 7	14,08
da 7 a 10	13,56
da 10 a 15	8,02
da 15 a 20	1,66
da 20 a 30	6,09
oltre 30	15,76

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40.033,85 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	20/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Mark Dowding Kaspar Hense James Bailey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2015	ISIN	LU1217275103		
NAV (07/05/2026)	JPY 10.382,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.893,26 USD				

(31/03/2026)