BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - JPY

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

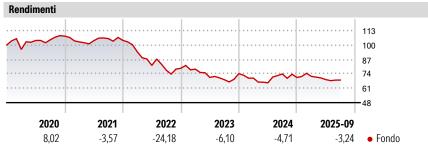
Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index, con copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno il 65% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,43
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	0,29	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,12	2025	1,43	-4,06	-0,56	-
1-Anno	-5,43	2024	-5,44	-6,07	12,16	-4,35
3-Anni Ann.ti	-3,15	2023	-1,00	-9,56	-2,89	7,99
5-Anni Ann.ti	-8,60	2022	-9,97	-13,04	-5,35	2,31
10-Anni Ann.ti	-	2021	-4,86	1,10	1,81	-1,52

Portafoglio 31/08/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,61
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	73,26
AA	0,71	BB	12,44
A	13,57	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	_	5,81
US Treasury Bond Future Dec 25	_	5,63
5 Year Treasury Note Future	_	4,54
United States Treasury Notes	_	2,99
10 Year Treasury Note Future	-	2,48
United States Treasury Notes	_	2,25
10 Year Government of Canada	_	1,86
Ford Motor Credit Company	_	1,12
Wintershall Dea Finance B.V	_	1,03
Bayer US Finance II LLC 4.375%	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	242

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	19,07
Societario	90,34
★ Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,18
Derivati	5,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,31

□ Derivati	5,41
Coupon Range %	Fondo
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,31
Da 4 a 6 cedole	39,61
Da 6 a 8 cedole	32,79
Da 8 a 10 cedole	2,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,25
da 3 a 5	10,72
da 5 a 7	7,64
da 7 a 10	14,68
da 10 a 15	9,65
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	7,71
oltre 30	2,42

Anagrafica

(31/08/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	29/03/2018
Nome del Gestore	Andrzej Skiba
	Marc Stacey
	Thomas Moulds

	Neil Sun
Data Inizio Gestione	22/10/2012
NAV (14/10/2025)	JPY 10.352,25
Patrimonio Netto (MIn)	1.941,34 USD

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1762241344

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-