

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

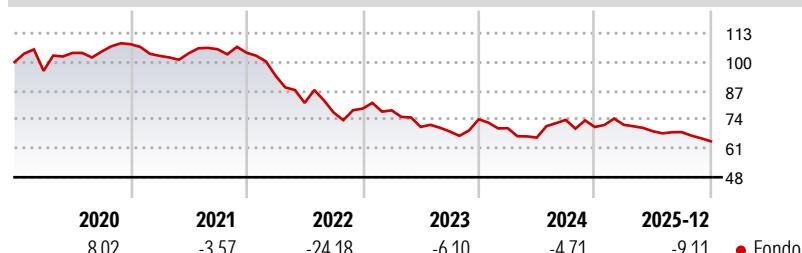
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-4,92
6-Mesi	-4,88
1-Anno	-9,41
3-Anni Ann.ti	-8,22
5-Anni Ann.ti	-9,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

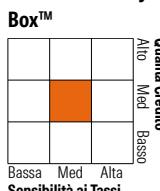
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,43	-4,06	-0,56	-6,07
2024	-5,44	-6,07	12,16	-4,35
2023	-1,00	-9,56	-2,89	7,99
2022	-9,97	-13,04	-5,35	2,31

Portafoglio 30/11/2025



	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	62,65
● Liquidità	36,32
● Altro	1,03

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BBB

-

AAA

AA

A

8,85

B

Below B

Not Rated

0,00

76,90

14,21

0,00

0,00

0,00

8,82

16,78

10,02

0,84

8,82

4,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	6,56
Euro Schatz Future Dec 25	-	4,49
US Treasury Bond Future Mar 26	-	3,93
10 Year Government of Canada...	-	1,70
Ultra US Treasury Bond...	-	1,52
Ford Motor Credit Company...	-	1,12
Winterhall Dea Finance B.V....	-	1,03
Bayer US Finance II LLC 4.375%	-	1,03
Standard Chartered PLC 6.75%	-	0,99
Oracle Corp. 6.1%	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,34	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	242	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,15
Societario	93,55
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,82
Derivati	-6,88

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,44
Da 4 a 6 cedole	45,12
Da 6 a 8 cedole	34,33
Da 8 a 10 cedole	2,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,41
da 3 a 5	9,12
da 5 a 7	8,97
da 7 a 10	16,78
da 10 a 15	10,02
da 15 a 20	0,84
da 20 a 30	8,82
oltre 30	4,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10.395,03 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,46%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,46%
Data di Partenza	29/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Acc		
	Marc Stacey	ISIN	LU1762241344		
	Thomas Moulds				
	Neil Sun				
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (13/01/2026)	JPY 10.327,19				
Patrimonio Netto (Mln)	1.907,02 USD				
(30/11/2025)					