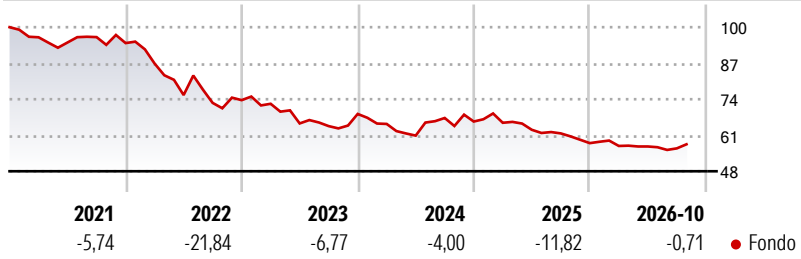
# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - JPY

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | 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 | -0,53 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,11 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,79 |
| 6-Mesi | 0,83 |
| 1-Anno | -4,95 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,17 |
| 5-Anni Ann.ti | -9,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

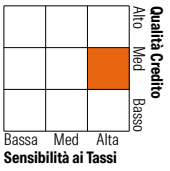
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,74 | -0,35 | -1,19 | - |
| 2025 | -0,67 | -3,87 | -2,07 | -5,71 |
| 2024 | -5,25 | -6,48 | 10,44 | -1,91 |
| 2023 | -1,79 | -9,80 | -1,48 | 6,83 |
| 2022 | -7,83 | -13,08 | -3,76 | 1,38 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 170,73 |
| Liquidità | -70,73 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 7,59 |
| Maturity effettiva | 10,77 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 5,43 | BBB | 46,03 |
| AA | 3,83 | BB | 4,80 |
| A | 39,90 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 23,66 |
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 11,58 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 4,27 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 3,86 |
| Euro OAT Future Dec 26 | — | 3,60 |
| European Union 4% | — | 3,17 |
| Euro Buxl Future Dec 26 | — | 2,19 |
| Hungary (Republic Of) 6.25% | — | 2,18 |
| Italy (Republic Of) 1.35% | — | 2,10 |
| Chile (Republic Of) 3.875% | — | 2,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 253 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 156,79 |
| Societario | 36,48 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -47,22 |
| Derivati | -46,05 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 45,04 |
| da 3 a 5 | 8,65 |
| da 5 a 7 | 6,78 |
| da 7 a 10 | 9,37 |
| da 10 a 15 | 3,81 |
| da 15 a 20 | 1,29 |
| da 20 a 30 | 5,69 |
| oltre 30 | 1,32 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 03/08/2018 |
| Nome del Gestore | Mark Dowding<br>Kaspar Hense<br>Neil Mehta |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2016 |
| NAV (09/11/2026) | JPY 9.343,60 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 24.611,81 JPY |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1851318409 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,36% |
| Spese correnti | 0,36% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - JPY

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.230,80 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.