

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**Morningstar Rating™**

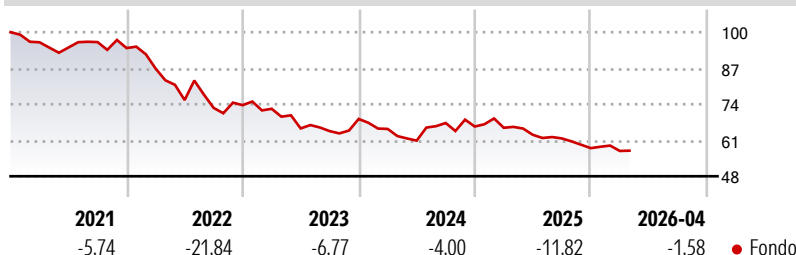
Senza rating

**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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

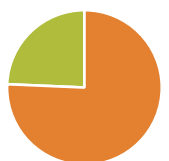
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,03
6-Mesi	-5,62
1-Anno	-12,35
3-Anni Ann.ti	-7,28
5-Anni Ann.ti	-9,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	-	-	-
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 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	75,68
● Liquidità	24,32
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Alto	Med	Basso
Alta	Med	Bassa
Alta	Med	Bassa
Med	Med	Bassa
Bassa	Med	Bassa

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	11,08
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	13,22	BBB	40,88
AA	7,76	BB	4,05
A	34,09	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	11,84
Euro Bobl Future June 26	-	6,29
France (Republic Of) 2.5%	-	3,67
Germany (Federal Republic...)	-	2,83
Italy (Republic Of) 2.05%	-	2,81
Italy (Republic Of) 2%	-	2,76
Spain (Kingdom of) 0.7%	-	2,19
Poland (Republic of) 2.875%	-	1,96
Italy (Republic Of) 4.35%	-	1,96
Italy (Republic Of) 1.35%	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	70,05
🏢 Societario	30,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	51,89
📄 Derivati	-52,70

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	1,67
Da 0 a 4 cedole	73,62
Da 4 a 6 cedole	19,71
Da 6 a 8 cedole	4,31
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,43
da 3 a 5	15,89
da 5 a 7	12,78
da 7 a 10	18,30
da 10 a 15	9,50
da 15 a 20	2,74
da 20 a 30	7,35
oltre 30	4,93

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25.402,06 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,36%
Data di Partenza	03/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc		
	Kaspar Hense	ISIN	LU1851318409		
	Neil Mehta				
Data Inizio Gestione	01/12/2016				
NAV (11/05/2026)	JPY 9.629,36				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.695,41 EUR

(31/03/2026)