

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

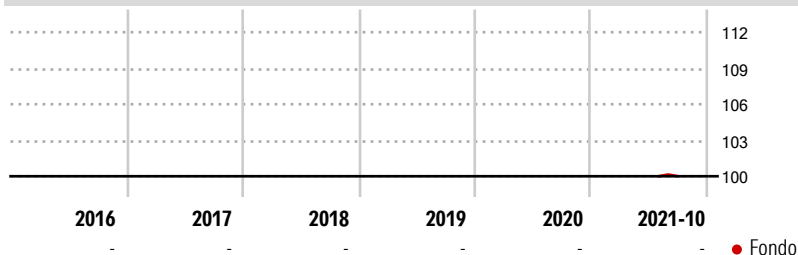
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

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

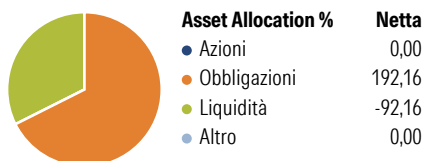
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

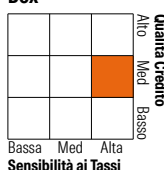
Rendimenti aggiornati al 19/10/2021

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	192,16
● Liquidità	-92,16
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,08
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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 Mar 26	—	20,42
Euro OAT Future Mar 26	—	4,69
France (Republic Of) 2.5%	—	3,92
Germany (Federal Republic...	—	3,29
Germany (Federal Republic...	—	2,82
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	2,34
Japan (Government Of) 2.1%	—	2,31
Italy (Republic Of) 4.35%	—	2,11
Mexico (United Mexican...	—	2,00
Italy (Republic Of) 1.35%	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	181,58
⚙️ Societario	34,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-70,01
📄 Derivati	-46,27

**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	46,67
da 3 a 5	8,82
da 5 a 7	7,10
da 7 a 10	13,05
da 10 a 15	3,72
da 15 a 20	1,69
da 20 a 30	5,08
oltre 30	1,54

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Kaspar Hense	ISIN	LU2277627217		
	Neil Mehta				
Data Inizio Gestione	01/12/2016				
NAV (19/10/2021)	JPY 9.932,96				

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.541,82 EUR
(31/12/2025)	