

BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - USD (QID)

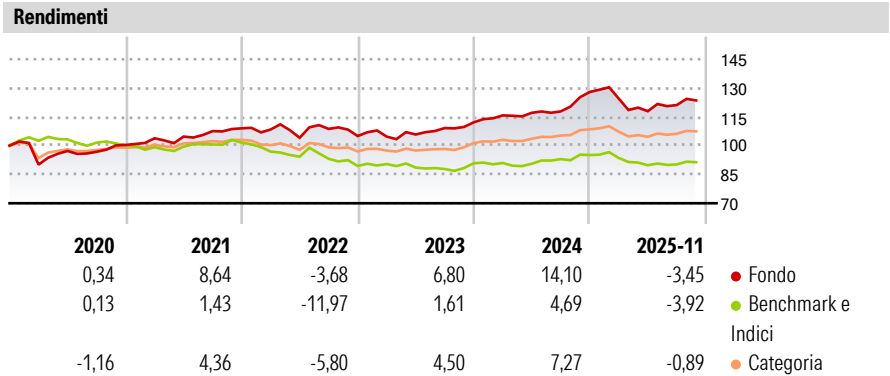
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in una vasta gamma di obbligazioni a reddito fisso su scala globale, ivi compresi i mercati emergenti. Si prevede che il Fondo investirà prevalentemente in titoli a reddito fisso che distribuiscono un reddito relativamente elevato e che hanno ottenuto un rating inferiore a quello investment grade da parte di un'agenzia di valutazione (rating) del credito. Il Fondo può inoltre investire in obbligazioni convertibili che distribuiscono un interesse fisso (ma che possono essere scambiate con azioni a un indice concordato qualora ritenuto opportuno). Il Fondo avrà un'esposizione attiva a investimenti sia in USD che in valute diverse dall'USD, ivi comprese le valute dei mercati emergenti.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,09	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	57,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	Med

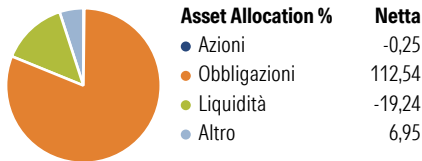
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	0,21	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,24	0,67	2,61	2025	-2,71	-5,27	2,72	-
1-Anno	-3,93	-4,94	-2,67	2024	3,22	1,18	0,62	8,59
3-Anni Ann.ti	5,39	0,37	3,02	2023	-0,29	1,06	3,16	2,74
5-Anni Ann.ti	4,14	-2,02	1,96	2022	-0,57	-3,96	4,43	-3,41
10-Anni Ann.ti	4,26	0,08	1,76					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,47
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,12	BBB	28,02
AA	6,82	BB	36,84
A	4,76	B	16,50
		Below B	4,90
		Not Rated	0,02

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	20,13
5 Year Treasury Note Future...	—	3,88
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	1,59
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	1,26
Barclays PLC 8.875%	—	0,99
KBC Group NV 6.25%	—	0,89
BNP Paribas SA 7.75%	—	0,83
Commerzbank AG 6.5%	—	0,82
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,81
Banco Santander, S.A. 9.625%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		429

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,52
Societario	60,39
Cartolarizzazioni	14,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-67,89
Derivati	44,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,27
Da 0 a 4 cedole	8,68
Da 4 a 6 cedole	27,23
Da 6 a 8 cedole	34,91
Da 8 a 10 cedole	18,97
Da 10 a 12 cedole	2,36
Oltre 12 cedole	1,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,50
da 3 a 5	18,47
da 5 a 7	18,12
da 7 a 10	12,74
da 10 a 15	12,44
da 15 a 20	2,11
da 20 a 30	2,39
oltre 30	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	28/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/12/2025)	USD 87,24	ISIN	LU1128624639		
Patrimonio Netto (Mln)	750,15 USD				

(30/11/2025)