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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

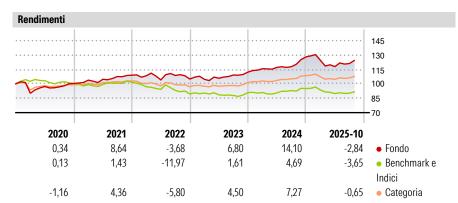
No benchmark

Morningstar Rating™

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.

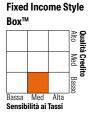
Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,39	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	61,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	4,80	0,17	2,45	2025	-2,71	-5,27	2,72	-
1-Anno	2,95	-0,82	1,67	2024	3,22	1,18	0,62	8,59
3-Anni Ann.ti	4,48	-0,07	2,50	2023	-0,29	1,06	3,16	2,74
5-Anni Ann.ti	4,86	-2,15	2,07	2022	-0,57	-3,96	4,43	-3,41
10-Anni Ann.ti	4,27	0,28	2,03	2021	3,48	0,84	2,74	1,34
Rendimenti aggiornati al 30/10/:	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,59
Qualità Credito Media	BB

Fondo

31,46

32,48

17,65

2,16

1,13

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,10	BBB	27,08
AA	11,64	BB	31,03
Α	6,62	В	14,87
		Below B	5,64
		Not Rated	0,02

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	22,31
5 Year Treasury Note Future	_	9,14
United States Treasury Notes	_	5,01
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	_	1,59
Credit Agricole S.A. 6.5%	_	1,21
Barclays PLC 8.875%	_	1,13
KBC Group NV 6.25%	_	0,84
Commerzbank AG 6.5%	_	0,82
BNP Paribas SA 7.75%	_	0,79
Banco Bilbao Vizcaya	_	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	420

56,68
55,55
15,62
0,00
-72,33
44,48
Fondo
6,06
9,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,93
da 3 a 5	17,64
da 5 a 7	15,41
da 7 a 10	10,18
da 10 a 15	12,23
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	2,27
oltre 30	1,22

Anagrafica

7 illugiullou	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	28/11/2014
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (30/10/2025)	USD 88,03
Patrimonio Netto (MIn)	760,55 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	28,64 USD
(10/02/2015)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1128624639

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	_

(30/09/2025)