

## 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	★★★★★			
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>						
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						
<b>Rendimenti</b>						
						
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,34	8,64	-3,68	6,80	14,10	-3,45	● Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	● Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,89	● CATEGORIA

<b>Misure di Rischio</b>			
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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	C
3-Mesi	1,48	0,21	0,8
6-Mesi	4,24	0,67	2,0
1-Anno	-3,93	-4,94	-2,0
3-Anni Ann.ti	5,39	0,37	3,0
5-Anni Ann.ti	4,14	-2,02	1,0
10-Anni Ann.ti	4,26	0,08	1,0

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,71	-5,27	2,72	-
2024	3,22	1,18	0,62	8,59
2023	-0,29	1,06	3,16	2,74
2022	-0,57	-3,96	4,43	-3,41

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Qualità Credito Alta	Duration Effettiva	-			
Qualità Credito Med	Maturity effettiva	7,47	AAA	2,12	BBB
Qualità Credito Bassa	Qualità Credito Media	BB	AA	6,82	BB
Bassa			A	4,76	B
Med					Below B
Alta					4,90
					Not Rated
					0,02
Sensibilità ai Tassi					

<b>Titoli principali</b>		
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
<hr/>		
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
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		429

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
 Governativo	48,3	
 Societario	60,7	
 Cartolarizzazioni	14,0	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	-67,8	
 Derivati	44,3	

  

Coupon Range %		Fondi
0 coupon		6,2
Da 0 a 4 cedole		8,0
Da 4 a 6 cedole		27,4
Da 6 a 8 cedole		34,0
Da 8 a 10 cedole		18,0
Da 10 a 12 cedole		2,1
Oltre 12 cedole		1,1

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
altri 20	1,21

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
Management Company S.A.	
Telefono	
Web	<a href="http://www.bluebayinvest.com">www.bluebayinvest.com</a>
Data di Partenza	28/11/2014
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (31/12/2025)	USD 87,24
Patrimonio Netto (Mln)	750,15 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,57 US
(31/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	US
UCITS	
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU112862463

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