

BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - R - USD accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

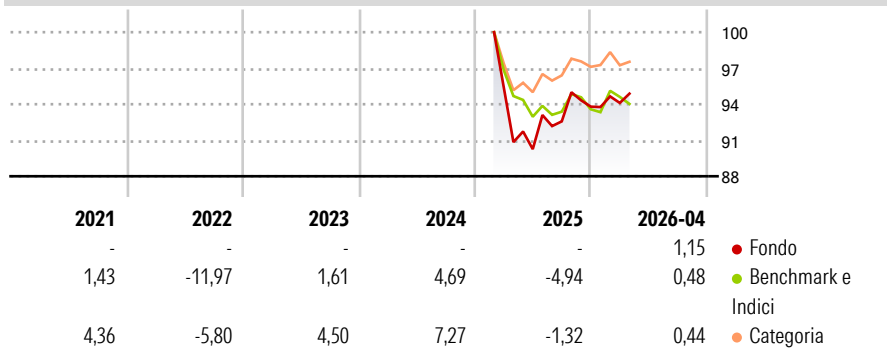
Il Fondo investe in una vasta gamma di obbligazioni a reddito fisso su scala globale, ivi compresi i mercati emergenti. Si prevede che il Fondo investirà prevalentemente in titoli a reddito fisso che distribuiscono un reddito relativamente elevato e che hanno ottenuto un rating inferiore a quello investment 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

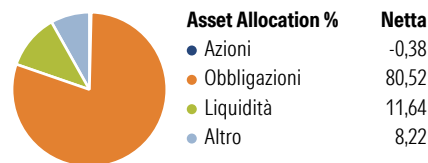
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,59 | -0,80 | -0,19 | 2026 | 0,33 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,46 | -0,47 | 0,61 | 2025 | - | -5,41 | 2,57 | 1,32 |
| 1-Anno | 2,58 | -1,28 | 1,47 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 0,29 | 3,26 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | -1,32 | 2,00 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | -0,14 | 2,15 | | | | | |

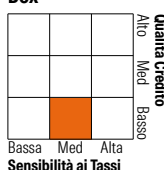
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 7,47 |
| Qualità Credito Media | BB |

| 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 | % |
|---|---------|------|
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% | - | 1,55 |
| Credit Agricole S.A. 6.5% | - | 1,15 |
| Samarca Mineracao SA 9.5% | - | 0,92 |
| BNP Paribas SA 7.75% | - | 0,82 |
| Commerzbank AG 6.5% | - | 0,82 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | - | 0,79 |
| KBC Group NV 6.25% | - | 0,76 |
| Erste Group Bank AG 7% | - | 0,70 |
| Banco Santander SA 9.625% | - | 0,69 |
| Deutsche Bank AG 8.125% | - | 0,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 393 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 22,80 |
| 🏢 Societario | 59,96 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 13,74 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -367,16 |
| 🏠 Derivati | 370,66 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 5,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,55 |
| Da 8 a 10 cedole | 21,42 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,05 |
| Oltre 12 cedole | 1,61 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,63 |
| da 3 a 5 | 24,91 |
| da 5 a 7 | 20,49 |
| da 7 a 10 | 15,52 |
| da 10 a 15 | 14,90 |
| da 15 a 20 | 3,02 |
| da 20 a 30 | 3,41 |
| oltre 30 | 2,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,31 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,40% |
| Data di Partenza | 09/12/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/05/2026) | USD 107,27 | ISIN | LU0969342038 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 676,99 USD | | | | |

(31/03/2026)