## BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - EUR (QID)

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

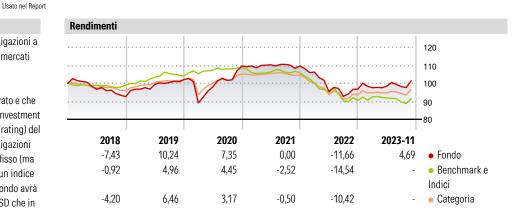
No benchmark

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

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	41,25	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,07	1,33	3,01	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,83	3,00	4,72	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,98	3,12	5,30	2023	0,80	0,93	-0,35	-
5-Anni Ann.ti	1,73	-1,82	0,65	2022	-3,03	-10,19	-2,81	4,37
10-Anni Ann.ti	=	0,15	1,04	2021	-0,88	1,54	0,20	-0,84
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	023							

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025

mercati emergenti.





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	5,59
Qualità Credito Media	BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
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 Setto	re	%
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		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		420

₩ Governativo	56,68
<ul><li>Societario</li></ul>	55,55
★ Cartolarizzazioni	15,62
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-72,33
Derivati	44,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,06
Da 0 a 4 cedole	9,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,06
Da 0 a 4 cedole	9,07
Da 4 a 6 cedole	31,46
Da 6 a 8 cedole	32,48
Da 8 a 10 cedole	17,65
Da 10 a 12 cedole	2,16
Oltre 12 cedole	1,13

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

Ana		

Anagratica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	16/12/2014
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (04/12/2023)	EUR 72,56
Patrimonio Netto (MIn)	760,55 USD
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1128624399

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	_

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

