

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

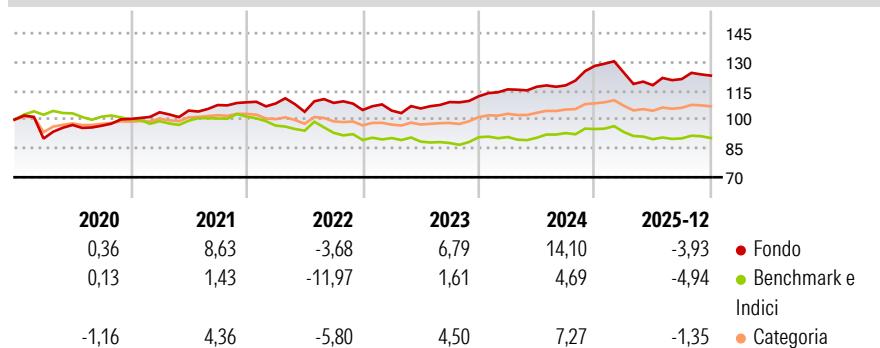
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,08	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	57,67	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 %

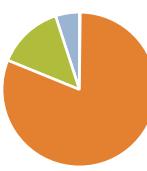
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	0,21	0,85
6-Mesi	4,24	0,67	2,61
1-Anno	-3,93	-4,94	-2,67
3-Anni Ann.ti	5,39	0,37	3,02
5-Anni Ann.ti	4,14	-2,02	1,96
10-Anni Ann.ti	4,26	0,08	1,76

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

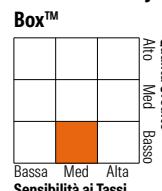
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,71	-5,27	2,72	1,48
2024	3,22	1,17	0,62	8,58
2023	-0,30	1,06	3,16	2,74
2022	-0,57	-3,97	4,44	-3,41

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,25
• Obbligazioni	112,54
• Liquidità	-19,24
• Altro	6,95

Fixed Income Style Box™



Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,71	-5,27	2,72	1,48
2024	3,22	1,17	0,62	8,58
2023	-0,30	1,06	3,16	2,74
2022	-0,57	-3,97	4,44	-3,41

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi 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) (31/12/2025)	18,68 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	23/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1105492455	-
NAV (31/12/2025)	USD 157,89			
Patrimonio Netto (Mln)	750,15 USD			
(30/11/2025)				