

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

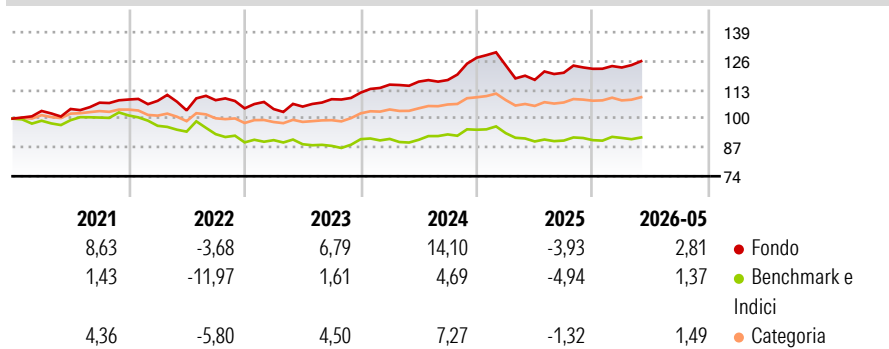
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

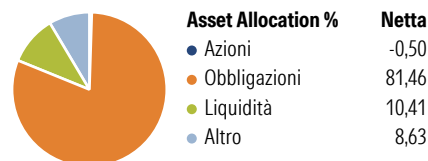
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 4,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,56 | 3Y Std Dev | 6,07 |
| 3Y R-Squared | 65,08 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,38 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,98 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,41 | 2,54 | 3,08 | 2026 | 0,48 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,08 | 3,38 | 3,99 | 2025 | -2,71 | -5,27 | 2,72 | 1,48 |
| 1-Anno | 9,48 | 3,77 | 6,15 | 2024 | 3,22 | 1,17 | 0,62 | 8,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,04 | 1,59 | 4,28 | 2023 | -0,30 | 1,06 | 3,16 | 2,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,54 | -1,09 | 2,11 | 2022 | -0,57 | -3,97 | 4,44 | -3,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,82 | -0,21 | 2,29 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-----|----------------------|
| Alto | Med | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% | — | 1,56 |
| Credit Agricole S.A. 6.5% | — | 1,12 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,00 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 0,80 |
| Samarco Mineracao SA 9.5% | — | 0,79 |
| KBC Group NV 6.25% | — | 0,77 |
| Commerzbank AG 6.5% | — | 0,75 |
| Erste Group Bank AG 7% | — | 0,66 |
| Commerzbank AG 7.875% | — | 0,65 |
| Banco Santander SA 9.625% | — | 0,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 405 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 27,19 |
| 🏠 Societario | 56,51 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 13,92 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -367,51 |
| 📄 Derivati | 369,90 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 5,73 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,52 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,70 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,25 |
| Da 8 a 10 cedole | 20,51 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,52 |
| Oltre 12 cedole | 1,77 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,18 |
| da 3 a 5 | 22,91 |
| da 5 a 7 | 21,72 |
| da 7 a 10 | 15,79 |
| da 10 a 15 | 14,84 |
| da 15 a 20 | 3,15 |
| da 20 a 30 | 3,13 |
| oltre 30 | 2,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 19,26 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (25/06/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,80% |
| Data di Partenza | 23/12/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 161,52 | ISIN | LU1105492455 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 733,17 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.

MORNINGSTAR