

BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

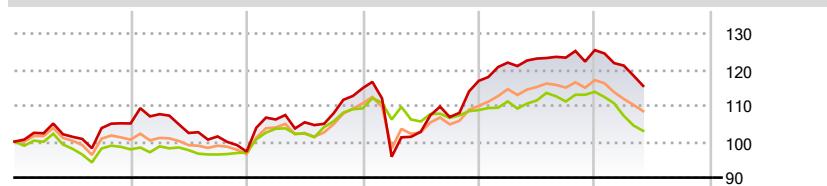
No benchmark

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,67	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	16,00	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

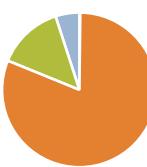
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,69	0,69	1,16
6-Mesi	-14,67	-0,15	1,16
1-Anno	-13,08	-0,99	1,49
3-Anni Ann.ti	0,44	4,93	6,72
5-Anni Ann.ti	1,06	-0,19	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-0,36	1,16

Rendimenti aggiornati al 29/06/2022

Rendimenti Trimestrali %

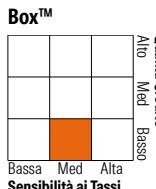
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-3,42	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0	
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	%
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

	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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	31/12/2014
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (29/06/2022)	GBP 110,22
Patrimonio Netto (Mln)	750,15 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,41 GBP
(10/02/2015)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1105492372

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