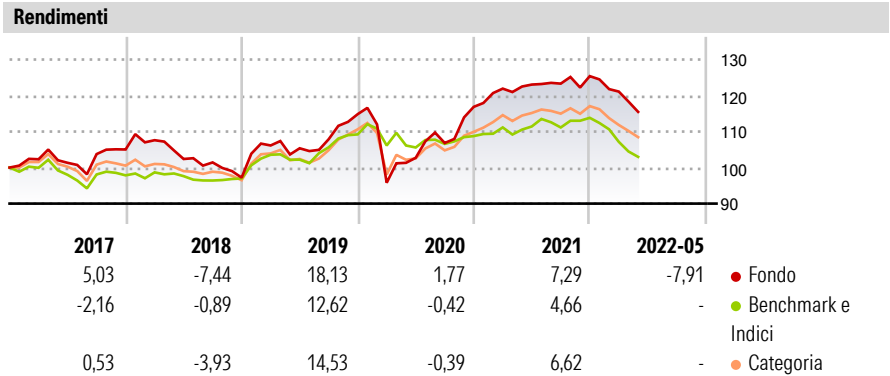


BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP	No benchmark	Senza rating
	Usato nel Report		

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.



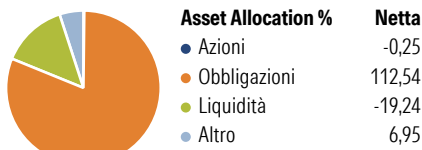
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,67	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	16,00	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,69	0,69	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-14,67	-0,15	1,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	-13,08	-0,99	1,49	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,44	4,93	6,72	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,06	-0,19	2,18	2022	-3,42	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-0,36	1,16					

Rendimenti aggiornati al 29/06/2022

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	2,12	BBB	28,02
Maturity effettiva	7,47	AA	6,82	BB	36,84
Qualità Credito Media	BB	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo 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)	0,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2015)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/06/2022)	GBP 110,22	ISIN	LU1105492372		
Patrimonio Netto (Mln)	750,15 USD				

(30/11/2025)