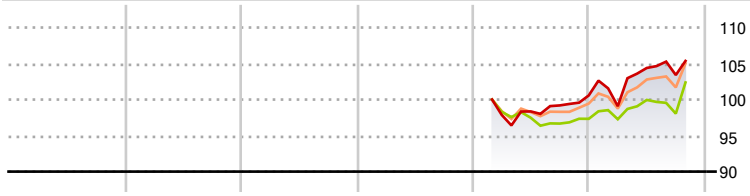
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - S - GBP accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Not Benchmarked	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	4,76	Fondo
	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	5,18	Benchmark e Indici
	6,62	-13,75	9,65	9,63	1,60	7,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	1,57	1,15
6-Mesi	2,39	3,59	5,03
1-Anno	6,54	5,63	13,54
3-Anni Ann.ti	-	5,64	7,33
5-Anni Ann.ti	-	0,11	1,98
10-Anni Ann.ti	1,08	1,26	2,73

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

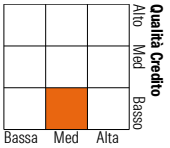
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,49	5,36	-0,94	-
2025	-	0,50	0,85	1,40
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,29
Obbligazioni	88,98
Liquidità	0,72
Altro	10,59

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,81
Maturity effettiva	8,87
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo
AAA	3,41
AA	1,79
A	6,89

Credit Quality %	Fondo
BBB	25,38
BB	36,92
B	21,96
Below B	3,52
Not Rated	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	1,52
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,15
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	1,09
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	0,98
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,79
KBC Group NV 6.25%	—	0,77
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	0,77
Erste Group Bank AG 7%	—	0,69
Peru (Republic Of) 6.9%	—	0,67
Caixabank S.A. 6.25%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		445

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,52
Societario	58,75
Cartolarizzazioni	17,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-258,52
Derivati	257,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,83
Da 0 a 4 cedole	9,89
Da 4 a 6 cedole	23,14
Da 6 a 8 cedole	35,70
Da 8 a 10 cedole	20,51
Da 10 a 12 cedole	1,50
Oltre 12 cedole	2,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,36
da 3 a 5	26,42
da 5 a 7	18,41
da 7 a 10	12,85
da 10 a 15	15,43
da 15 a 20	3,45
da 20 a 30	4,86
oltre 30	4,11

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	03/02/2015
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (12/11/2026)	GBP 107,64
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	773,90 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,15 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0995161436
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR