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

Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

## Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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						
						100
					A	97
						94
						91
						-88
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
	2021	2022	2023	2024	2023-10	
	-	-	2023 -	-	2023-10	<ul><li>Fondo</li></ul>
-0,42		-18,10	8,30	7,75		

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 C	ore Bond	GR Hedged GBP (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	0,49	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	3,09	-0,75	1,03	2025	-	0,50	0,85	-
1-Anno	-	0,97	3,01	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,97	6,21	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-0,02	2,70	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	-1,21 1025	-0,73	0,66	2021	-	-	-	-

Fondo

32,48

17,65

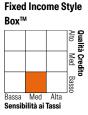
2,16

1,13

Scadenze %

## Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	5,59
Qualità Credito Med	ia BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,10	BBB	27,08
AA	11,64	BB	31,03
A	6,62	В	14,87
		Below B	5,64
		Not Rated	0,02

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	22,31
5 Year Treasury Note Future	_	9,14
United States Treasury Notes	_	5,01
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	_	1,59
Credit Agricole S.A. 6.5%	_	1,21
Barclays PLC 8.875%	_	1,13
KBC Group NV 6.25%	_	0,84
Commerzbank AG 6.5%	_	0,82
BNP Paribas SA 7.75%	_	0,79
Banco Bilbao Vizcaya	_	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	420

<b>₩</b> Governativo	56,68
Societario	55,55
★ Cartolarizzazioni	15,62
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-72,33
■ Derivati	44,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,06
Da 0 a 4 cedole	9,07

Coddonies /v	101140
da 1 a 3	8,93
da 3 a 5	17,64
da 5 a 7	15,41
da 7 a 10	10,18
da 10 a 15	12,23
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	2,27
oltre 30	1,22

Anan	rafica
MIIAY	ı aııva

Allagratica	
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 (31/10/2025)	GBP 106,81
Patrimonio Netto (MIn)	760,55 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 GBF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0995161436

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-