

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

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

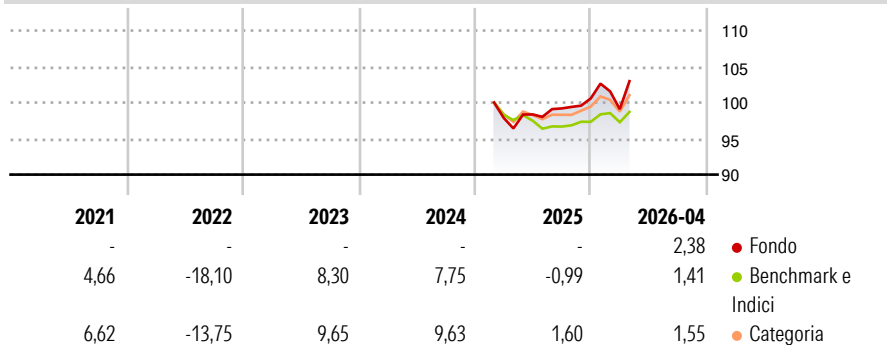
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

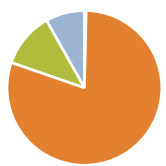
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

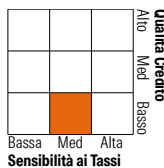
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	0,51	0,61	2026	-1,49	-	-	-
6-Mesi	4,70	2,37	3,71	2025	-	0,50	0,85	1,40
1-Anno	7,09	1,54	4,15	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,88	6,11	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-0,01	1,97	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	0,30	0,12	1,82					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,38
● Obbligazioni	80,52
● Liquidità	11,64
● Altro	8,22

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva -

Maturità effettiva 7,47

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	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	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	-	1,55
Credit Agricole S.A. 6.5%	-	1,15
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	0,92
BNP Paribas SA 7.75%	-	0,82
Commerzbank AG 6.5%	-	0,82
Banco Bilbao Vizcaya...	-	0,79
KBC Group NV 6.25%	-	0,76
Erste Group Bank AG 7%	-	0,70
Banco Santander SA 9.625%	-	0,69
Deutsche Bank AG 8.125%	-	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		393

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,80
🏢 Societario	59,96
🏠 Cartolarizzazioni	13,74
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-367,16
📄 Derivati	370,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,13
Da 0 a 4 cedole	9,57
Da 4 a 6 cedole	24,67
Da 6 a 8 cedole	35,55
Da 8 a 10 cedole	21,42
Da 10 a 12 cedole	2,05
Oltre 12 cedole	1,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,63
da 3 a 5	24,91
da 5 a 7	20,49
da 7 a 10	15,52
da 10 a 15	14,90
da 15 a 20	3,02
da 20 a 30	3,41
oltre 30	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	03/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU0995161436		
NAV (07/05/2026)	GBP 109,46				
Patrimonio Netto (Mln)	676,99 USD				

(31/03/2026)