BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund S - USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark Morningstar Rating™

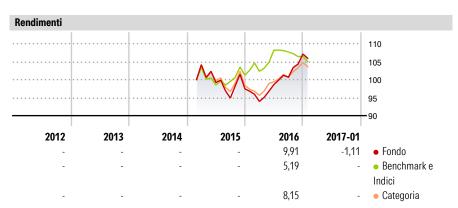
Obbligazionari Flessibili Globali

Morningstar Global Core Bond GR USD

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 Cor	e Bono	I GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,85	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	6,55	0,17	2,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,80	-0,82	1,67	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-0,07	2,50	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-2,15	2,07	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	0,28	2,03	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 01/02/2	2017							

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,59
Qualità Credito Media	BB

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

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	rionari	420

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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

44,40		
Fondo		
6,06		
9,07		
31,46		
32,48		
17,65		
2,16		
1,13		

Scadenze %	Fondo
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

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 (01/02/2017)	USD 103,65
Patrimonio Netto (MIn)	760,55 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0995161352

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