

BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund S - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

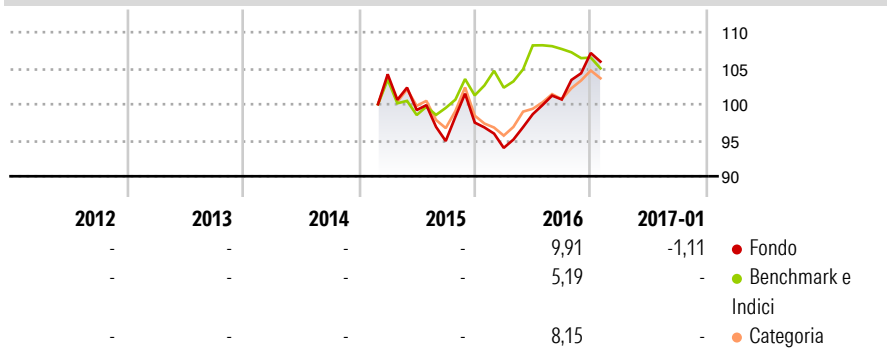
Il Fondo investe in una vasta gamma di obbligazioni a reddito fisso su scala globale, ivi compresi i mercati emergenti. Si prevede che il Fondo investirà prevalentemente in titoli a reddito fisso che distribuiscono un reddito relativamente elevato e che hanno ottenuto un rating inferiore a quello investment 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 USD (dove applicabile)

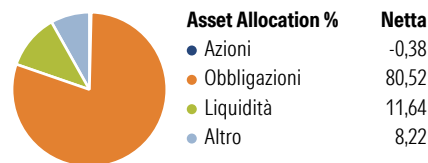
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,85	0,38	0,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,55	-0,49	0,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,80	-0,38	2,93	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	0,44	3,63	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-1,44	1,81	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-0,10	2,18					

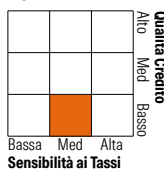
Rendimenti aggiornati al 01/02/2017

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,47
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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	LU0995161352		
NAV (01/02/2017)	USD 103,65				
Patrimonio Netto (Mln)	676,99 USD				

(31/03/2026)