BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - CAD (QID)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

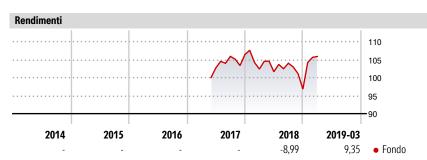
Not Categorized

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.



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,56	Trimestrali %				
6-Mesi	2,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,51	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/04/2019						

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

17,65

2,16

1,13

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

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		420

₩ 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
Da 4 a 6 cedole	31,46
Da 6 a 8 cedole	32 48

8,93
17,64
15,41
10,18
12,23
2,13
2,27
1,22

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	26/05/2017
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (24/04/2019)	CAD 95,83
Patrimonio Netto (MIn)	760,55 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1598155874

Investimente Min Ingresse	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-