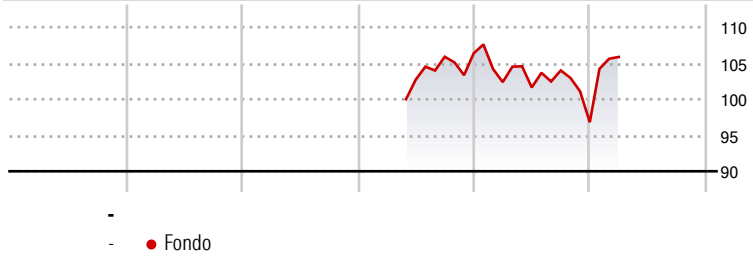
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - CAD (QID)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



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
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al -

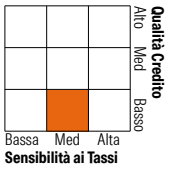
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,29
Obbligazioni	88,98
Liquidità	0,72
Altro	10,59

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,81
Maturity effettiva	8,87
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,41	BBB	25,38
AA	1,79	BB	36,92
A	6,89	B	21,96
		Below B	3,52
		Not Rated	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	1,52
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,15
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	1,09
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	0,98
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,79
KBC Group NV 6.25%	—	0,77
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	0,77
Erste Group Bank AG 7%	—	0,69
Peru (Republic Of) 6.9%	—	0,67
Caixabank S.A. 6.25%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		445

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,52
Societario	58,75
Cartolarizzazioni	17,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-258,52
Derivati	257,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,83
Da 0 a 4 cedole	9,89
Da 4 a 6 cedole	23,14
Da 6 a 8 cedole	35,70
Da 8 a 10 cedole	20,51
Da 10 a 12 cedole	1,50
Oltre 12 cedole	2,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,36
da 3 a 5	26,42
da 5 a 7	18,41
da 7 a 10	12,85
da 10 a 15	15,43
da 15 a 20	3,45
da 20 a 30	4,86
oltre 30	4,11

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	CAD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1598155874		
NAV (-)	CAD -				
Patrimonio Netto (Mln)	773,90 USD				
(30/09/2026)					

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR