BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund M - EUR (Acc)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

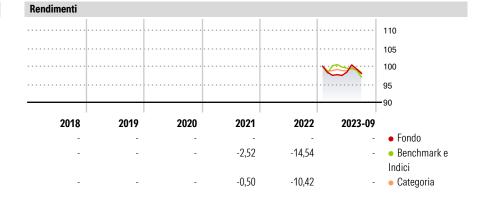
Morningstar Global Core Bond GR Hedged

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	-
Rasati su Morningstar Global Cor	re Rond	GR Hedged FLIR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,06	1,54	1,54
6-Mesi	-0,76	1,33	3,01
1-Anno	-	3,00	4,72
3-Anni Ann.ti	-	3,12	5,30
5-Anni Ann.ti	-	-1,82	0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 06/10/2023			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	=	0,91	-0,38	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





₩ Governativo

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

56,68

2,16

1,13

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

Titoli principali Nome	Settore	%
Notifie	Sellore	
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 Azionai	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	420

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
Da 8 a 10 cedole	17.65

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

Allagratica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	13/02/2020
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (06/10/2023)	EUR 96,76
Patrimonio Netto (MIn)	760,55 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) Domicilio	LUSSEMBURGC
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2013626283

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-