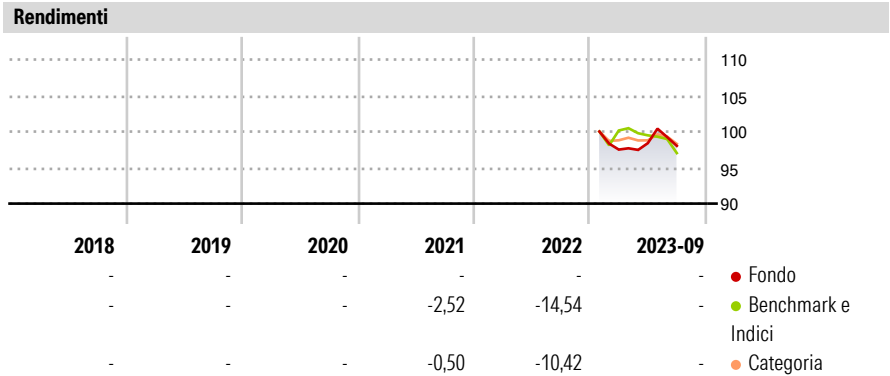


BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund M - EUR (Acc)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	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.



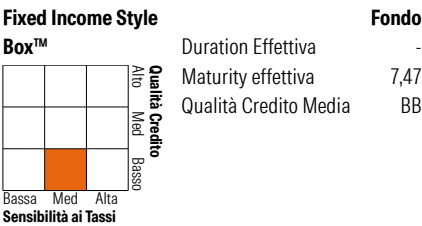
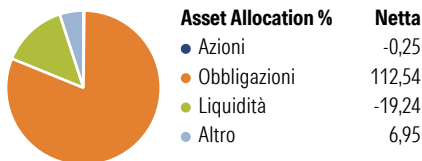
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	0,21	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,76	0,71	1,80	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2,45	4,60	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2,71	4,23	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-2,03	0,00	2023	-	0,91	-0,38	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/10/2023

Portafoglio 30/11/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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	%
2 Year Treasury Note Future...	—	20,13
5 Year Treasury Note Future...	—	3,88
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	1,59
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	1,26
Barclays PLC 8.875%	—	0,99
KBC Group NV 6.25%	—	0,89
BNP Paribas SA 7.75%	—	0,83
Commerzbank AG 6.5%	—	0,82
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,81
Banco Santander, S.A. 9.625%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		429

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	48,52
🏢 Societario	60,39
🏠 Cartolarizzazioni	14,61
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-67,89
📄 Derivati	44,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,27
Da 0 a 4 cedole	8,68
Da 4 a 6 cedole	27,23
Da 6 a 8 cedole	34,91
Da 8 a 10 cedole	18,97
Da 10 a 12 cedole	2,36
Oltre 12 cedole	1,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,50
da 3 a 5	18,47
da 5 a 7	18,12
da 7 a 10	12,74
da 10 a 15	12,44
da 15 a 20	2,11
da 20 a 30	2,39
oltre 30	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU2013626283		
NAV (06/10/2023)	EUR 96,76				
Patrimonio Netto (Mln)	750,15 USD				

(30/11/2025)