## BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund S - JPY (Acc)

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**No benchmark

Morningstar Rating™

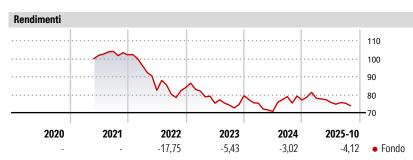
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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.

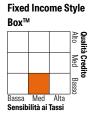


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati % 3-Mesi	<b>Fondo</b> -1.14	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2-181691	-1,14	Tilliestiali /0				
6-Mesi	-4,81	2025	1,20	-2,89	-0,55	-
1-Anno	-1,94	2024	-5,22	-6,08	11,59	-2,37
3-Anni Ann.ti	-1,98	2023	-2,36	-8,22	-1,43	7,06
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,74	-14,42	-2,67	4,77
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	2,15	-1,88
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
<b>Duration Effettiva</b>	-
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
A	6,62	В	14,87
		Below B	5,64
		Not Rated	0,02

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	420

₩ Governativo	56,68
Societario	55,55
★ Cartolarizzazioni	15,62
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-72,33
Derivati	44.48
■ Denvau	44,40
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 6,06

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Dlug Day Funda
Societa di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	10/05/2021
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (31/10/2025)	JPY 9.831,56
Patrimonio Netto (MIn)	760,55 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JP\
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2320032787

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-