

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

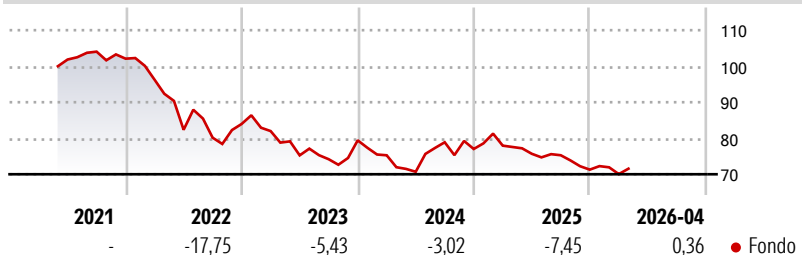
Senza rating

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	-0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

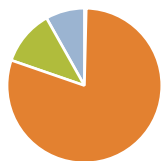
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	0,55
6-Mesi	-2,58
1-Anno	-7,06
3-Anni Ann.ti	-3,39
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Fondo				
Trimestrali %				
2026	-1,74	-	-	-
2025	1,20	-2,89	-0,55	-5,30
2024	-5,22	-6,08	11,59	-2,37
2023	-2,36	-8,22	-1,43	7,06
2022	-5,74	-14,42	-2,67	4,77

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,38
● Obbligazioni	80,52
● Liquidità	11,64
● Altro	8,22

Fixed Income Style

Fondo	
Box™	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,47
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %

Fond		Fond	
o		o	
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	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	-	1,55
Credit Agricole S.A. 6.5%	-	1,15
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	0,92
BNP Paribas SA 7.75%	-	0,82
Commerzbank AG 6.5%	-	0,82
Banco Bilbao Vizcaya...	-	0,79
KBC Group NV 6.25%	-	0,76
Erste Group Bank AG 7%	-	0,70
Banco Santander SA 9.625%	-	0,69
Deutsche Bank AG 8.125%	-	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		393

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	22,80
🏠 Societario	59,96
🏢 Cartolarizzazioni	13,74
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-367,16
📄 Derivati	370,66

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	5,13
Da 0 a 4 cedole	9,57
Da 4 a 6 cedole	24,67
Da 6 a 8 cedole	35,55
Da 8 a 10 cedole	21,42
Da 10 a 12 cedole	2,05
Oltre 12 cedole	1,61

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	13,63
da 3 a 5	24,91
da 5 a 7	20,49
da 7 a 10	15,52
da 10 a 15	14,90
da 15 a 20	3,02
da 20 a 30	3,41
oltre 30	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11.109,54 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	10/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU2320032787		
NAV (07/05/2026)	JPY 9.904,93				
Patrimonio Netto (Mln)	676,99 USD				

(31/03/2026)