

BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund R - USD (MFDIV)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

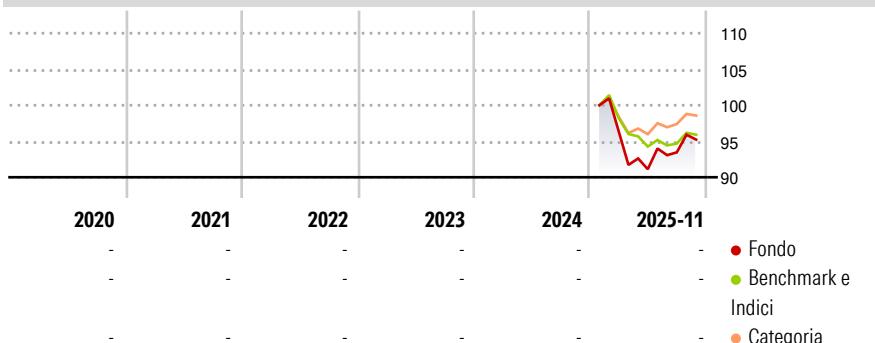
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

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	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

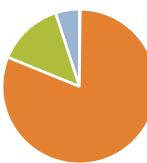
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	0,21	0,85
6-Mesi	3,92	0,67	2,61
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

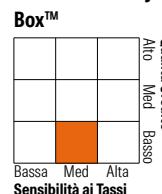
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-5,41	2,57	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,25
• Obbligazioni	112,54
• Liquidità	-19,24
• Altro	6,95

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	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
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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	28/01/2025
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (31/12/2025)	USD 101,19
Patrimonio Netto (Mln)	750,15 USD

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(31/12/2025)

1,20 USD

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

T.E.R.

USD

Spese correnti

Si

Commissione di incentivo

Inc

LU2932859007