## BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund R - USD (MFDiv)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili Globali

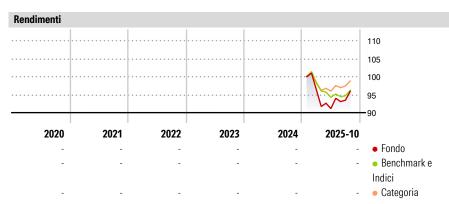
Morningstar Global Core Bond GR USD

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.

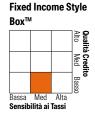


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Co	re Bond	GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	2,04	1,05	1,27	Trimestrali %	
6-Mesi	4,57	0,17	2,45	2025	
1-Anno	-	-	-	2024	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Randimenti aggiornati al 31/10/2020	5				

## Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA AA A	3,10 11,64 6,62	BBB BB B Below B	27,08 31,03 14,87 5,64 0.02
Α	6,62	Below B	5,64

Scadenze %

Fondo

31,46

32,48

17,65

2,16

1,13

Q2

-5,41

Q3

2,57

Q4

**Fondo** 

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	zionari	420

<ul><li>★ Cartolarizzazioni</li><li>★ Enti Locali</li></ul>	15,62 0,00
Liquidità ed equivalenti	-72,33
Derivati	44,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,06
	9.07

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

/ illugianou	
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 (31/10/2025)	USD 101,82
Patrimonio Netto (MIn)	760,55 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,12 USD
(30/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2932859007

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-