

BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund R - SGD (MFDIV) Distributing

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

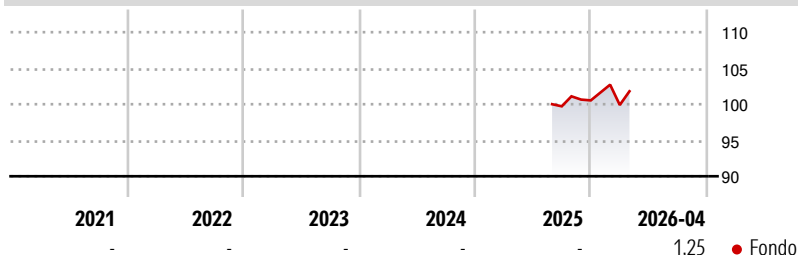
Senza rating

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

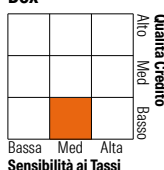
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	2026	-0,63	-	-	-
6-Mesi	1,88	2025	-	-	-	0,82
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,47
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Samarca 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)	1,23 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	21/08/2025	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	SGD 98,15	ISIN	LU3103677293		
Patrimonio Netto (Mln)	676,99 USD				

(31/03/2026)