

BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - GBP (QID)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

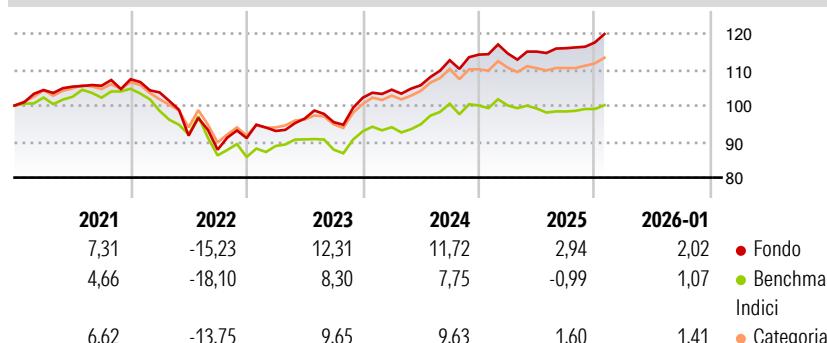
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

★★★

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	3,40	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	57,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

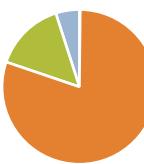
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,10	1,84	2,83
6-Mesi	4,16	1,69	2,82
1-Anno	3,73	0,33	2,67
3-Anni Ann.ti	8,37	4,73	6,36
5-Anni Ann.ti	2,99	-0,18	1,99
10-Anni Ann.ti	3,31	0,16	2,10

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

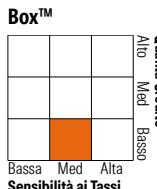
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,28	0,45	0,82	1,35
2024	2,20	1,16	6,60	1,37
2023	2,19	3,68	-1,02	7,09
2022	-3,41	-11,58	-4,25	3,65

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,25
Obbligazioni	114,39
Liquidità	-21,22
Altro	7,07

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0	
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	%
2 Year Treasury Note Future...	—	20,06
5 Year Treasury Note Future...	—	2,46
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,875%	—	1,61
Credit Agricole S.A. 6,5%	—	1,26
Barclays PLC 8,875%	—	0,98
KBC Group NV 6,25%	—	0,90
BNP Paribas SA 7,75%	—	0,83
Commerzbank AG 6,5%	—	0,83
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,81
Deutsche Bank AG 8,125%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,47	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	417	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,73
Societario	60,06
Cartolarizzazioni	14,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-71,31
Derivati	47,37

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,59
Da 0 a 4 cedole	8,56
Da 4 a 6 cedole	27,92
Da 6 a 8 cedole	35,16
Da 8 a 10 cedole	19,20
Da 10 a 12 cedole	1,95
Oltre 12 cedole	1,63

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,07
da 3 a 5	18,85
da 5 a 7	17,48
da 7 a 10	12,48
da 10 a 15	12,55
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	2,56
oltre 30	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	28/11/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Inc	
NAV (10/02/2026)	GBP 80,09	ISIN	LU1128623821	
Patrimonio Netto (Mln)	752,52 USD			
(31/12/2025)				