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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

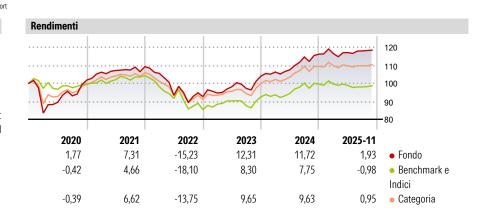
Morningstar Global Core Bond GR Hedged

No benchmark

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.

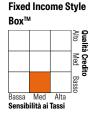
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,88	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	58,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	0,16	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	1,38	-1,00	0,25	2025	0,28	0,45	0,82	-
1-Anno	2,62	-1,91	0,83	2024	2,20	1,16	6,60	1,37
3-Anni Ann.ti	7,48	3,17	5,44	2023	2,19	3,68	-1,02	7,09
5-Anni Ann.ti	3,63	0,02	2,39	2022	-3,41	-11,58	-4,25	3,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	1,86	-0,58	0,80	2021	4,31	0,92	0,23	1,71

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

43,55

1,59

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
AAA	2,12	BBB	28,02
AA	6,82	BB	36,84
Α	4,76	В	16,50
		Below B	4,90
		Not Rated	0,02

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	21,68
United States Treasury Notes	_	3,91
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	_	1,53
Credit Agricole S.A. 6.5%	_	1,20
Barclays PLC 8.875%	_	1,12
KBC Group NV 6.25%	_	0,85
BNP Paribas SA 7.75%	_	0,79
Commerzbank AG 6.5%	_	0,78
Banco Bilbao Vizcaya	_	0,78
Banco Santander, S.A. 9.625%	_	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	423

Societario	57,38
★ Cartolarizzazioni	12,89
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-52,76
Derivati	38,94
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,87
Da 0 a 4 cedole	8,54
Da 4 a 6 cedole	26,62
Da 6 a 8 cedole	36,07
Da 8 a 10 cedole	19,05
Da 10 a 12 cedole	2,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,31
da 3 a 5	19,54
da 5 a 7	18,11
da 7 a 10	11,83
da 10 a 15	13,29
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	2,45
oltre 30	0,79

Allagianica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	28/11/2014
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (04/12/2025)	GBP 79,67
Patrimonio Netto (MIn)	781,46 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2015)	41,26 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1128623821

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-