

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

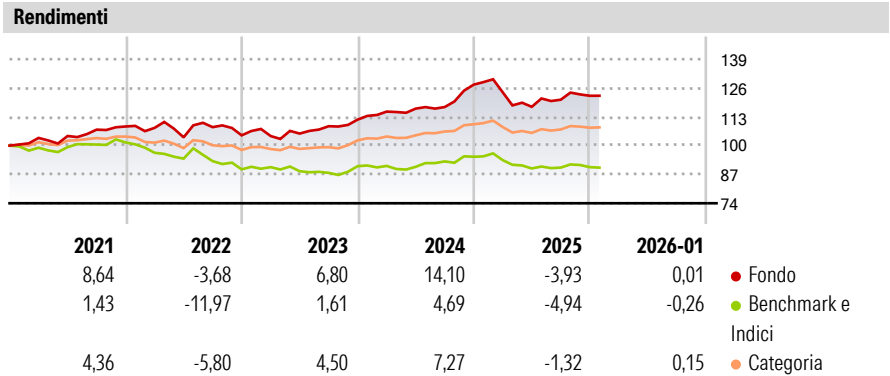
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★★★

**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	3,70	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	56,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	Med

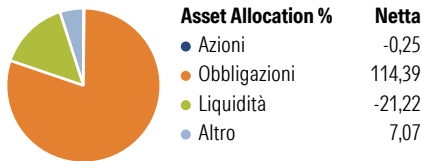
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,26	0,44	1,52	2025	-2,71	-5,27	2,72	1,48
1-Anno	-5,00	-5,36	-2,86	2024	3,22	1,18	0,62	8,59
3-Anni Ann.ti	4,52	0,00	2,69	2023	-0,29	1,06	3,16	2,74
5-Anni Ann.ti	3,81	-1,85	1,83	2022	-0,57	-3,96	4,43	-3,41
10-Anni Ann.ti	5,17	0,11	2,56					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	2,12
Maturità effettiva	7,47	AA	6,82
Qualità Credito Media	BB	A	4,76
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		417

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	49,73	da 1 a 3	13,07
Societario	60,06	da 3 a 5	18,85
Cartolarizzazioni	14,14	da 5 a 7	17,48
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	12,48
Liquidità ed equivalenti	-71,31	da 10 a 15	12,55
Derivati	47,37	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)	1,60 USD
Telefono	-	(11/02/2026)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	28/11/2014	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Inc
NAV (11/02/2026)	USD 88,61	ISIN	LU1128624639
Patrimonio Netto (Mln)	752,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,80%
		Spese correnti	0,80%
		Commissione di incentivo	-