

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

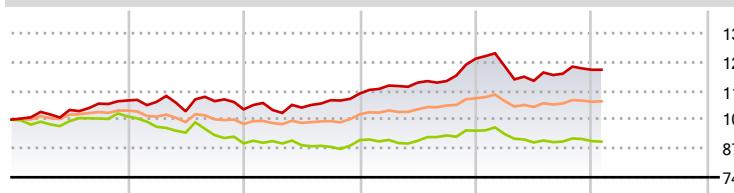
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar 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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,64	-3,68	6,80	14,10	-3,93	0,01
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26
					0,15
4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	

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 %

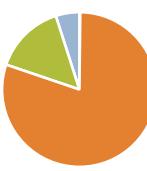
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	-0,54	0,11
6-Mesi	2,26	0,44	1,52
1-Anno	-5,00	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	4,52	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	3,81	-1,85	1,83
10-Anni Ann.ti	5,17	0,11	2,56

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,71	-5,27	2,72	1,48
2024	3,22	1,18	0,62	8,59
2023	-0,29	1,06	3,16	2,74
2022	-0,57	-3,96	4,43	-3,41

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	Maturity effettiva	7,47
Med	Qualità Credito Media	BB
Basso		

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

0	Fond	0	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	%
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
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.
Telefono	—
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	28/11/2014
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (11/02/2026)	USD 88,61
Patrimonio Netto (Mln)	752,52 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	1,60 USD
(11/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1128624639

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