

BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund R - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

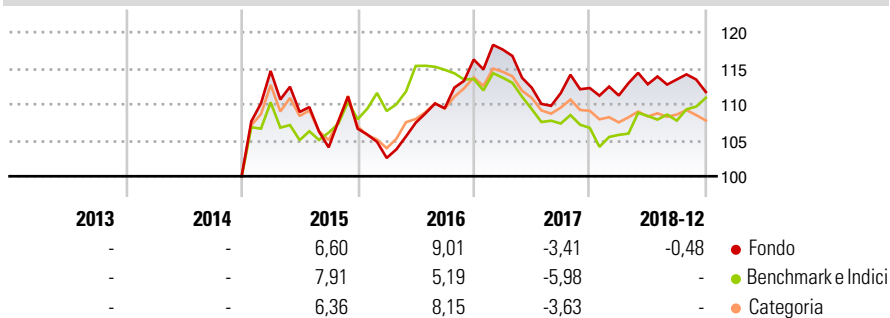
Il Fondo investe in una vasta gamma di obbligazioni a reddito fisso su scala globale, ivi compresi i mercati emergenti. Si prevede che il Fondo investirà prevalentemente in titoli a reddito fisso che distribuiscono un reddito relativamente elevato e che hanno ottenuto un rating inferiore a quello investment 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	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	24,60	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	3,67	4,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,56	3,09	5,22	2024	-	-	-	-
1-Anno	0,61	5,01	7,27	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,55	-0,88	2,97	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-1,36	1,77	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	0,88	2,31					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2019

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,42
● Obbligazioni	100,12
● Liquidità	-7,22
● Altro	7,52

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,43
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,26	BBB	27,82
AA	6,85	BB	34,65
A	7,73	B	13,65
		Below B	7,01
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	25,94
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	-	1,37
Barclays PLC 8.875%	-	1,25
Credit Agricole S.A. 6.5%	-	1,12
Caixabank S.A. 5.875%	-	1,09
Deutsche Bank AG 10%	-	0,94
NatWest Group PLC 8.125%	-	0,93
Banco Bilbao Vizcaya...	-	0,85
BNP Paribas SA 7.75%	-	0,85
South Africa (Republic of)...	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		431

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,60
⚙️ Societario	54,48
🏠 Cartolarizzazioni	13,82
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-61,87
📄 Derivati	49,97

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,23
Da 0 a 4 cedole	11,16
Da 4 a 6 cedole	23,63
Da 6 a 8 cedole	35,52
Da 8 a 10 cedole	20,55
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	1,80

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,64
da 3 a 5	19,78
da 5 a 7	14,34
da 7 a 10	11,66
da 10 a 15	12,24
da 15 a 20	2,89
da 20 a 30	3,11
oltre 30	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(10/02/2015)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2019)	USD 107,33	ISIN	LU0969342038		
Patrimonio Netto (Mln)	615,59 USD				

(31/12/2024)