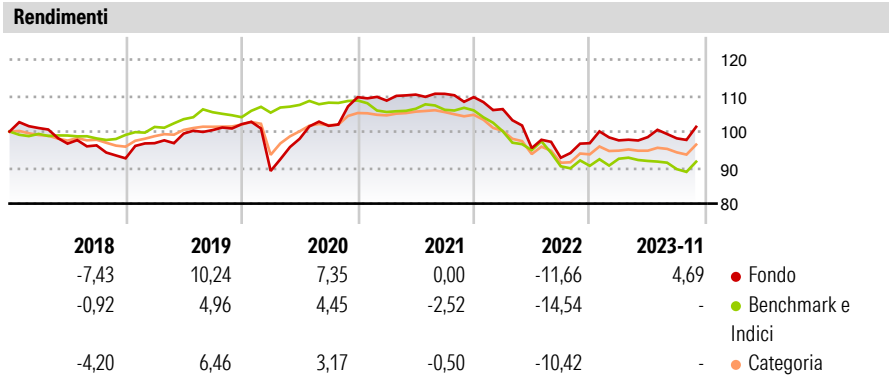


BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - EUR (QID)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	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.



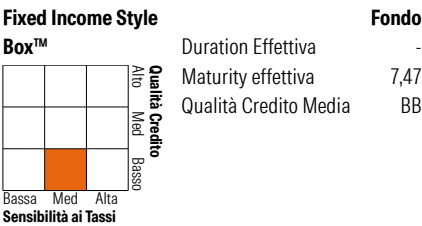
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	41,25	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	0,19	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,07	1,26	2,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,83	2,59	4,53	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,98	2,49	4,06	2023	0,80	0,93	-0,35	-
5-Anni Ann.ti	1,73	-1,73	0,23	2022	-3,03	-10,19	-2,81	4,37
10-Anni Ann.ti	-	-0,02	1,49					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2023

Portafoglio 31/12/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo 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)	4,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2015)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/12/2023)	EUR 72,56	ISIN	LU1128624399		
Patrimonio Netto (Mln)	752,52 USD				

(31/12/2025)