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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

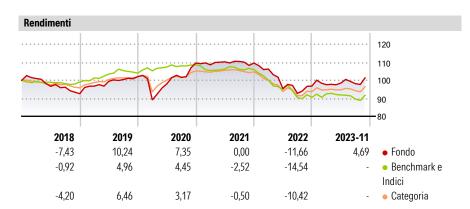
Morningstar Global Core Bond GR Hedged No benchmark

EUR Usato nel Report 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 Rischi	0		
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)			

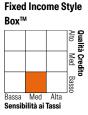


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	4,07	1,43	2,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,83	1,25	3,59	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,98	1,98	4,16	2023	0,80	0,93	-0,35	-
5-Anni Ann.ti	1,73	-1,94	0,18	2022	-3,03	-10,19	-2,81	4,37
10-Anni Ann.ti	-	0,15	1,06	2021	-0,88	1,54	0,20	-0,84

Fondo 43,55

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	7,47
Qualità Credito Media	BE

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

Titoli principali Nome Sett	ore	%
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		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	i	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 0 a 0 00a010	30,07
Da 8 a 10 cedole	19,05
	•

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

Anac	ırafica
MIIAL	паньа

Allagianica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	16/12/2014
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (04/12/2023)	EUR 72,56
Patrimonio Netto (MIn)	781,46 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	4,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1128624399

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

