

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

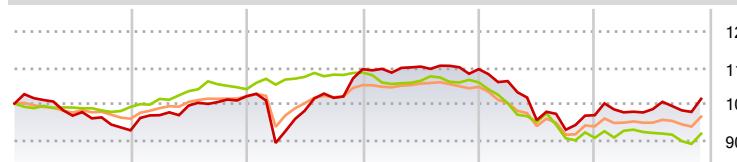
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



2018	2019	2020	2021	2022	2023-11
-7,43	10,24	7,35	0,00	-11,66	4,69
-0,92	4,96	4,45	-2,52	-14,54	-
-4,20	6,46	3,17	-0,50	-10,42	-

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	-

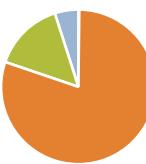
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,60	0,19	1,00
6-Mesi	4,07	1,26	2,16
1-Anno	4,83	2,59	4,53
3-Anni Ann.ti	-1,98	2,49	4,06
5-Anni Ann.ti	1,73	-1,73	0,23
10-Anni Ann.ti	-	-0,02	1,49

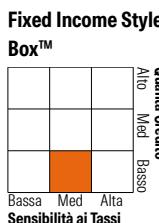
Rendimenti aggiornati al 04/12/2023

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,80	0,93	-0,35	-
2022	-3,03	-10,19	-2,81	4,37

Portafoglio 31/12/2025



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



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

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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)					