

# BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund B - USD

## 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

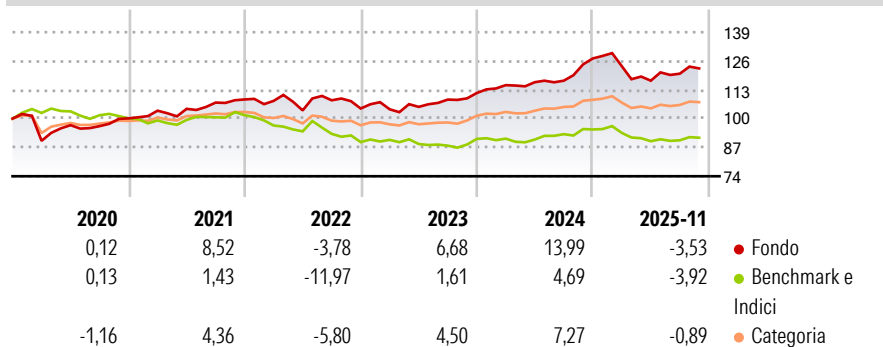
Il Fondo investe in una vasta gamma di obbligazioni a reddito fisso su scala globale, ivi compresi i mercati emergenti. Si prevede che il Fondo investirà prevalentemente in titoli a reddito fisso che distribuiscono un reddito relativamente elevato e che hanno ottenuto un rating inferiore a quello investment 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,99	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	57,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	0,62	1,46
6-Mesi	3,01	0,09	1,74
1-Anno	-2,35	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	4,69	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	4,22	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	3,93	0,17	1,94

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,74	-5,29	2,70	-
2024	3,20	1,15	0,59	8,56
2023	-0,33	1,05	3,13	2,71
2022	-0,60	-3,98	4,40	-3,43
2021	3,44	0,82	2,70	1,32

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,32
● Obbligazioni	103,56
● Liquidità	-9,96
● Altro	6,72

### Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

-  
7,47  
BB

### Credit Quality %

AAA  
AA  
A

### Fond

0  
2,12  
6,82  
4,76

### Credit Quality %

BBB  
BB  
B

### Fond

0  
28,02  
36,84  
16,50

Below B

Not Rated

4,90

0,02

### Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Obbligazionari		423

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,55
🏢 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 8 a 10 cedole	19,05
Da 10 a 12 cedole	2,26
Oltre 12 cedole	1,59

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	23/12/2014
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (04/12/2025)	USD 153,61
Patrimonio Netto (Mln)	781,46 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,43 USD
(10/02/2015)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0969341576

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-