

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

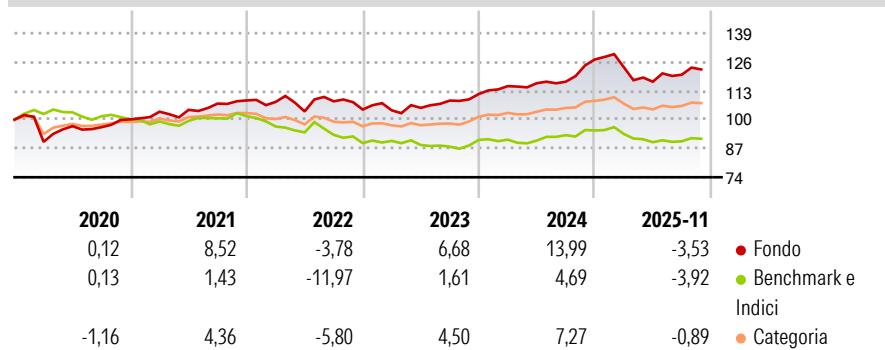
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

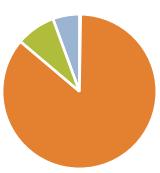
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	0,62	1,46
6-Mesi	3,01	0,09	1,74
1-Anno	-2,35	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	4,69	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	4,22	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	3,93	0,17	1,94

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

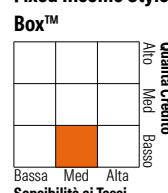
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,74	-5,29	2,70	-
2024	3,20	1,15	0,59	8,56
2023	-0,33	1,05	3,13	2,71
2022	-0,60	-3,98	4,40	-3,43
2021	3,44	0,82	2,70	1,32

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

-

Credit Quality %

0

Credit Quality %

0

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...	-	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		2
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		423

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

43,55

57,38

12,89

0,00

-52,76

38,94

Scadenze %

0

0

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

Coupon Range %

Fondo

5,87

8,54

26,62

36,07

19,05

2,26

1,59

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso
	(10/02/2015)			Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	23/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU0969341576	-
NAV (04/12/2025)	USD 153,61			
Patrimonio Netto (Mln)	781,46 USD			
(31/10/2025)				