

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

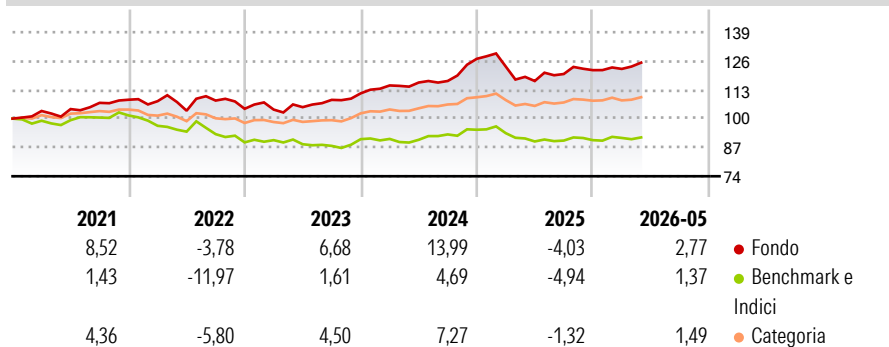
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	4,50	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	65,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	2,54	3,08	2026	0,46	-	-	-
6-Mesi	6,03	3,38	3,99	2025	-2,74	-5,29	2,70	1,45
1-Anno	9,38	3,77	6,15	2024	3,20	1,15	0,59	8,56
3-Anni Ann.ti	6,93	1,59	4,28	2023	-0,33	1,05	3,13	2,71
5-Anni Ann.ti	4,43	-1,09	2,11	2022	-0,60	-3,98	4,40	-3,43
10-Anni Ann.ti	4,62	-0,21	2,29					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,50
● Obbligazioni	81,46
● Liquidità	10,41
● Altro	8,63

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Maturità effettiva	-		0		0
Qualità Credito Media	-				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	1,56
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	1,12
United States Treasury Notes...	—	1,00
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,80
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	0,79
KBC Group NV 6.25%	—	0,77
Commerzbank AG 6.5%	—	0,75
Erste Group Bank AG 7%	—	0,66
Commerzbank AG 7.875%	—	0,65
Banco Santander SA 9.625%	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		405

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,19
🏠 Societario	56,51
🏢 Cartolarizzazioni	13,92
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-367,51
📄 Derivati	369,90
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,73
Da 0 a 4 cedole	10,52
Da 4 a 6 cedole	24,70
Da 6 a 8 cedole	35,25
Da 8 a 10 cedole	20,51
Da 10 a 12 cedole	1,52
Oltre 12 cedole	1,77

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,18
da 3 a 5	22,91
da 5 a 7	21,72
da 7 a 10	15,79
da 10 a 15	14,84
da 15 a 20	3,15
da 20 a 30	3,13
oltre 30	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	23/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 157,68	ISIN	LU0969341576		
Patrimonio Netto (Mln)	733,17 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR