

BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

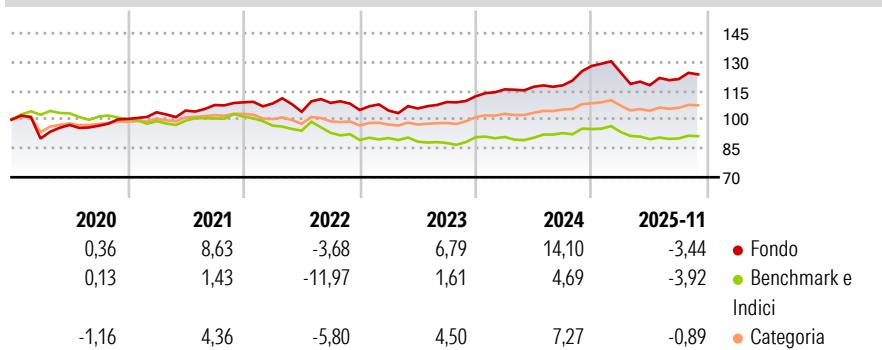
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	4,08	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	57,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

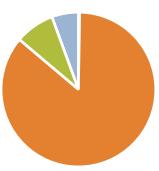
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	0,62	1,46
6-Mesi	3,07	0,09	1,74
1-Anno	-2,25	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	4,79	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	4,33	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	4,15	0,17	1,94

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

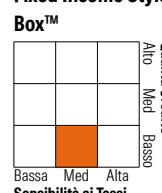
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,71	-5,27	2,72	-
2024	3,22	1,17	0,62	8,58
2023	-0,30	1,06	3,16	2,74
2022	-0,57	-3,97	4,44	-3,41
2021	3,46	0,85	2,73	1,34

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 %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0	AA	BB
0	A	B
0	Below B	4,90
0	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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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 157,27
Patrimonio Netto (Mln)	781,46 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(10/02/2015)

0,18 USD

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

T.E.R.

USD

Spese correnti

UCITS

Commissione di incentivo

Inc/Acc

Si

ISIN

Acc

LU1105492455