

# BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - GBP

## Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

## Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
GBP  
Usato nel Report

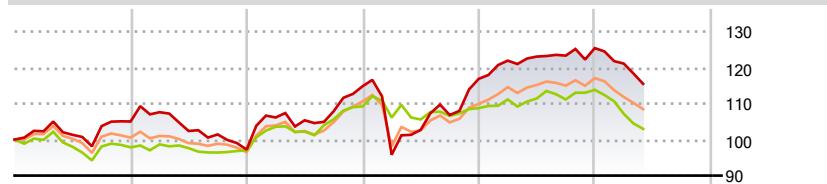
No benchmark

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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,67	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	16,00	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,69	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

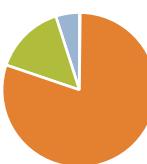
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,69	1,84	2,83
6-Mesi	-14,67	1,69	2,82
1-Anno	-13,08	0,33	2,67
3-Anni Ann.ti	0,44	4,73	6,36
5-Anni Ann.ti	1,06	-0,18	1,99
10-Anni Ann.ti	-	0,16	2,10

Rendimenti aggiornati al 29/06/2022

### Rendimenti Trimestrali %

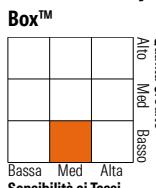
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-3,42	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		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...	—	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	417	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,73
Societario	60,06
Cartolarizzazioni	14,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-71,31
Derivati	47,37

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,59
Da 0 a 4 cedole	8,56
Da 4 a 6 cedole	27,92
Da 6 a 8 cedole	35,16
Da 8 a 10 cedole	19,20
Da 10 a 12 cedole	1,95
Oltre 12 cedole	1,63

### 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)	0,41 GBP	Investimento Min. Ingresso
		(10/02/2015)		Investimento Min. Successivo
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	31/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1105492372	
NAV (29/06/2022)	GBP 110,22			0,80%
Patrimonio Netto (Mln)	752,52 USD			
(31/12/2025)				