

BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund S - GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

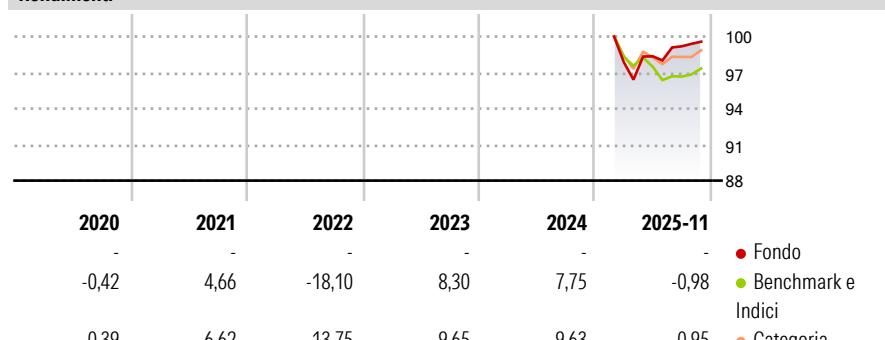
Morningstar Rating™

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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

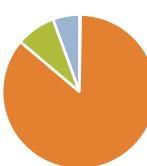
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	0,16	0,85
6-Mesi	1,44	-1,00	0,25
1-Anno	-	-1,91	0,83
3-Anni Ann.ti	-	3,17	5,44
5-Anni Ann.ti	-	0,02	2,39
10-Anni Ann.ti	-0,95	-0,58	0,80

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

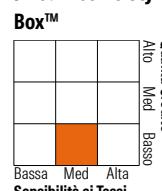
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	0,50	0,85	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

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	-	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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso
		(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	03/02/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU0995161436	
NAV (04/12/2025)	GBP 106,99			
Patrimonio Netto (Mln)	781,46 USD			
(31/10/2025)				