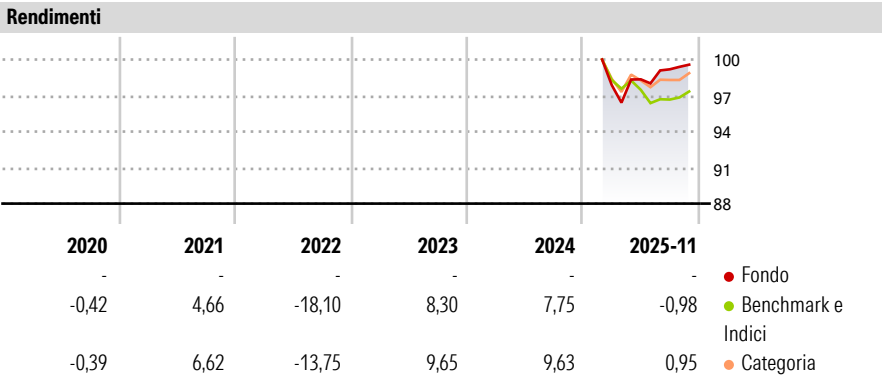


BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund S - GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	No benchmark	Senza rating
	GBP Usato nel Report		

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	-	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	0,16	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	1,44	-1,00	0,25	2025	-	0,50	0,85	-
1-Anno	-	-1,91	0,83	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,17	5,44	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,02	2,39	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-0,95	-0,58	0,80	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: 7,47
Qualità Credito Media: BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo 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	-
Telefono	-	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	03/02/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	GBP 106,99	ISIN	LU0995161436		
Patrimonio Netto (Mln)	781,46 USD				
(31/10/2025)					

© 2025 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.