

BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - S - GBP accumulating

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

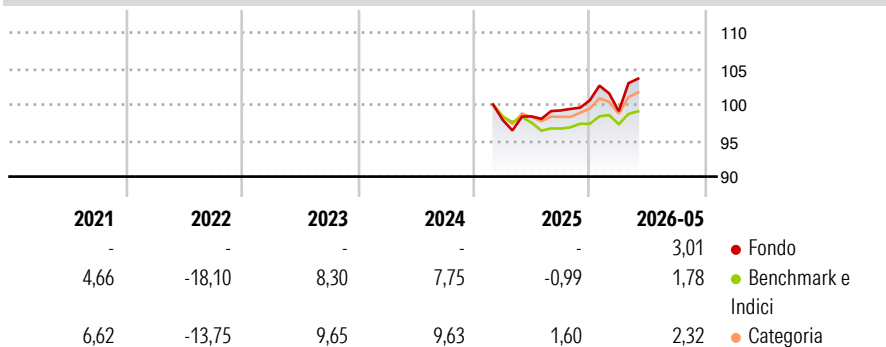
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	2,02	2,95	2026	-1,49	-	-	-
6-Mesi	3,71	2,49	3,57	2025	-	0,50	0,85	1,40
1-Anno	6,05	2,10	3,75	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,80	6,13	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-0,06	1,81	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	0,61	0,39	2,21	2022	-	-	-	-

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	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-	-	-	-
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	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	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)	0,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	03/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU0995161436		
NAV (25/06/2026)	GBP 109,88				
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.