BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund S - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

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.

endimenti						
						110
			A			105
			My //			100
				/		95
						- 90
2012	2013	2014	2015	2016	2017-01	
-	-	-	-	9,91	-1,11	Fondo
-	-	-	-	5,19	-	 Benchmark e Indici
				8,15	_	Categoria

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 Co	ore Bond	GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	0,62	1,46
6-Mesi	6,55	0,09	1,74
1-Anno	10,80	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	-	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	=	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 01/02/2	-	0,17	1,94

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
Trimestrali %	4.	4-	45	•
2025	=	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	=	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





₩ Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	i onuo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,47
Qualità Credito Media	BB

Fondo

43,55

57,38

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,12	BBB	28,02
AA	6,82	BB	36,84
A	4,76	В	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 Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	423

← 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.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	03/02/2015
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (01/02/2017)	USD 103,65
Patrimonio Netto (MIn)	781,46 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0995161352

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	=