

# BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund S - USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

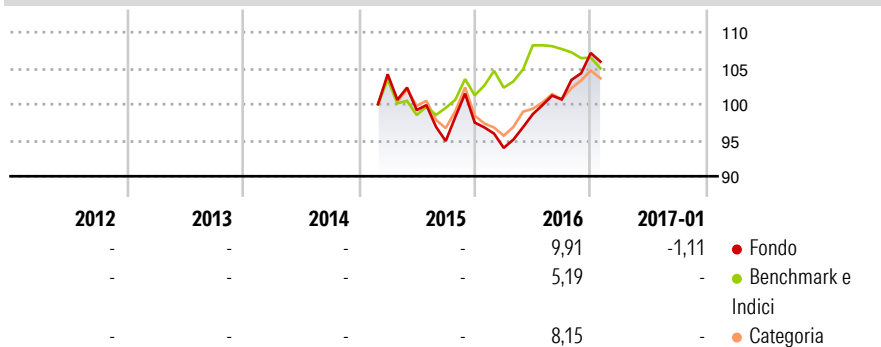
Il Fondo investe in una vasta gamma di obbligazioni a reddito fisso su scala globale, ivi compresi i mercati emergenti. Si prevede che il Fondo investirà prevalentemente in titoli a reddito fisso che distribuiscono un reddito relativamente elevato e che hanno ottenuto un rating inferiore a quello investment 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.

### 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 USD (dove applicabile)

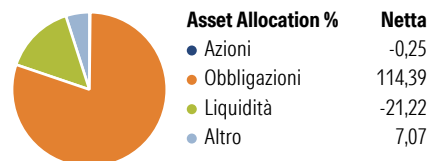
### Rendimenti



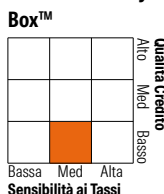
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,85	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,55	0,44	1,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,80	-5,36	-2,86	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	0,00	2,69	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-1,85	1,83	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	0,11	2,56					

Rendimenti aggiornati al 01/02/2017

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style Box™



### 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

### 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...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		417

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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	LU0995161352		
NAV (01/02/2017)	USD 103,65				
Patrimonio Netto (Mln)	752,52 USD				

(31/12/2025)