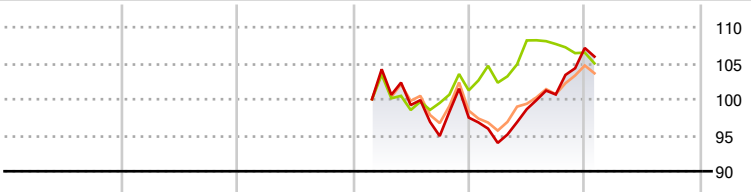
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund S - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	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



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 Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	3,32	3,52
6-Mesi	6,55	4,16	5,50
1-Anno	10,80	6,53	7,84
3-Anni Ann.ti	-	-0,33	3,11
5-Anni Ann.ti	-	-1,39	1,54
10-Anni Ann.ti	-	0,96	1,95

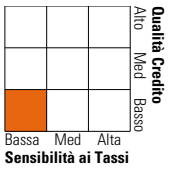
Rendimenti aggiornati al 01/02/2017

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,42
Obbligazioni	100,12
Liquidità	-7,22
Altro	7,52

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,43
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,26	BBB	27,82
AA	6,85	BB	34,65
A	7,73	B	13,65
		Below B	7,01
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	25,94
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	1,37
Barclays PLC 8.875%	—	1,25
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	1,12
Caixabank S.A. 5.875%	—	1,09
Deutsche Bank AG 10%	—	0,94
NatWest Group PLC 8.125%	—	0,93
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,85
BNP Paribas SA 7.75%	—	0,85
South Africa (Republic of)...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		431

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,60
Societario	54,48
Cartolarizzazioni	13,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-61,87
Derivati	49,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,23
Da 0 a 4 cedole	11,16
Da 4 a 6 cedole	23,63
Da 6 a 8 cedole	35,52
Da 8 a 10 cedole	20,55
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	1,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,64
da 3 a 5	19,78
da 5 a 7	14,34
da 7 a 10	11,66
da 10 a 15	12,24
da 15 a 20	2,89
da 20 a 30	3,11
oltre 30	1,54

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 (Mln)	615,59 USD
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	-
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	-

© 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 prodotto; (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.