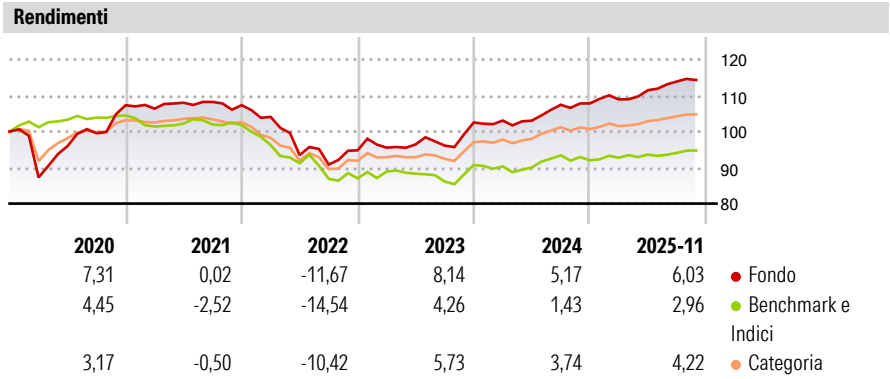


BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★★

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.



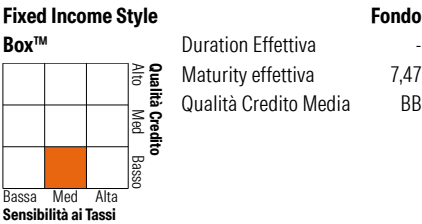
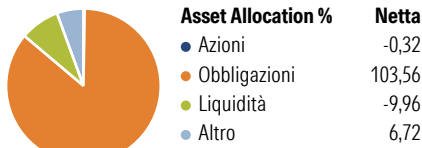
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,88	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	58,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	0,22	0,72	2025	1,03	2,33	2,17	-
6-Mesi	3,95	1,43	2,46	2024	0,53	-0,02	4,27	0,35
1-Anno	5,98	1,25	3,59	2023	0,77	0,95	-0,35	6,68
3-Anni Ann.ti	6,41	1,98	4,16	2022	-3,04	-10,19	-2,81	4,37
5-Anni Ann.ti	1,60	-1,94	0,18	2021	-0,89	1,55	0,19	-0,82
10-Anni Ann.ti	2,72	0,15	1,06					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



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)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	24/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1105492539		
NAV (04/12/2025)	EUR 125,40				
Patrimonio Netto (Mln)	781,46 USD				

(31/10/2025)