

BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

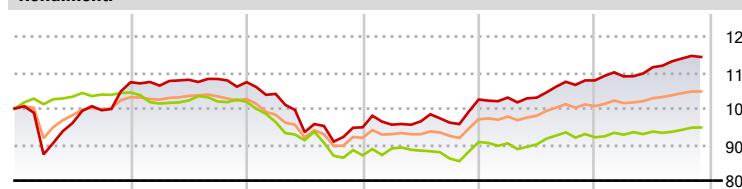
No benchmark

Morningstar 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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

7,31	0,02	-11,67	8,14	5,17	6,03
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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
3-Mesi	1,40	0,22	0,72
6-Mesi	3,95	1,43	2,46
1-Anno	5,98	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	6,41	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	1,60	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	2,72	0,15	1,06

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,03	2,33	2,17	-
2024	0,53	-0,02	4,27	0,35
2023	0,77	0,95	-0,35	6,68
2022	-3,04	-10,19	-2,81	4,37
2021	-0,89	1,55	0,19	-0,82

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

● Azioni	-0,32
● Obbligazioni	103,56
● Liquidità	-9,96
● Altro	6,72

Fixed Income Style Box™

Fondo

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

Credit Quality %

Fond	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	423	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	24/02/2015
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 125,40
Patrimonio Netto (Mln)	781,46 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1105492539

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo