BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - M - NOK accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
5,08	-14,76	1,55	1,01	7,72	12,18	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,62
6-Mesi	7,41
1-Anno	12,38
3-Anni Ann.ti	9,69
5-Anni Ann.ti	0,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,98	-	-	-
2025	4,81	-1,56	4,08	0,32
2024	-3,64	2,77	1,40	0,60
2023	-6,78	-1,73	3,46	7,14
2022	0,25	-15,25	-5,71	6,41

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,50
● Obbligazioni	81,46
● Liquidità	10,41
● Altro	8,63

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	1,56
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	1,12
United States Treasury Notes...	—	1,00
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,80
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	0,79
KBC Group NV 6.25%	—	0,77
Commerzbank AG 6.5%	—	0,75
Erste Group Bank AG 7%	—	0,66
Commerzbank AG 7.875%	—	0,65
Banco Santander SA 9.625%	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		405

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,19
Societario	56,51
Cartolarizzazioni	13,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-367,51
Derivati	369,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,73
Da 0 a 4 cedole	10,52
Da 4 a 6 cedole	24,70
Da 6 a 8 cedole	35,25
Da 8 a 10 cedole	20,51
Da 10 a 12 cedole	1,52
Oltre 12 cedole	1,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,18
da 3 a 5	22,91
da 5 a 7	21,72
da 7 a 10	15,79
da 10 a 15	14,84
da 15 a 20	3,15
da 20 a 30	3,13
oltre 30	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	30/05/2017
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (25/06/2026)	NOK 1.340,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	733,17 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,60 NOK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1618015850

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR