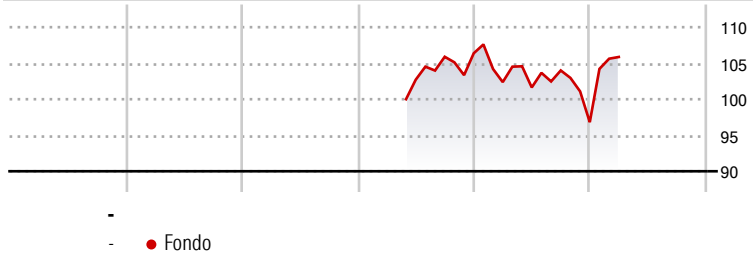
# BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - CAD (QID)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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




## 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 | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | - |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al -

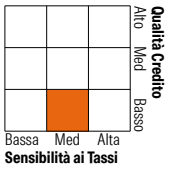
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -0,29 |
| Obbligazioni | 88,98 |
| Liquidità | 0,72 |
| Altro | 10,59 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,81 |
| Maturity effettiva | 8,87 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,41 | BBB | 25,38 |
| AA | 1,79 | BB | 36,92 |
| A | 6,89 | B | 21,96 |
| | | Below B | 3,52 |
| | | Not Rated | 0,13 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% | — | 1,52 |
| Deutsche Bank AG 8.125% | — | 1,15 |
| Credit Agricole S.A. 6.5% | — | 1,09 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | — | 0,98 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 0,79 |
| KBC Group NV 6.25% | — | 0,77 |
| Samarco Mineracao SA 9.5% | — | 0,77 |
| Erste Group Bank AG 7% | — | 0,69 |
| Peru (Republic Of) 6.9% | — | 0,67 |
| Caixabank S.A. 6.25% | — | 0,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 445 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 24,52 |
| Societario | 58,75 |
| Cartolarizzazioni | 17,94 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -258,52 |
| Derivati | 257,31 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 6,83 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,14 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,70 |
| Da 8 a 10 cedole | 20,51 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,50 |
| Oltre 12 cedole | 2,42 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,36 |
| da 3 a 5 | 26,42 |
| da 5 a 7 | 18,41 |
| da 7 a 10 | 12,85 |
| da 10 a 15 | 15,43 |
| da 15 a 20 | 3,45 |
| da 20 a 30 | 4,86 |
| oltre 30 | 4,11 |

## 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 | CAD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/05/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022 | ISIN | LU1598155874 | | |
| NAV (-) | CAD - | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 773,90 USD | | | | |
| (30/09/2026) | | | | | |

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