

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

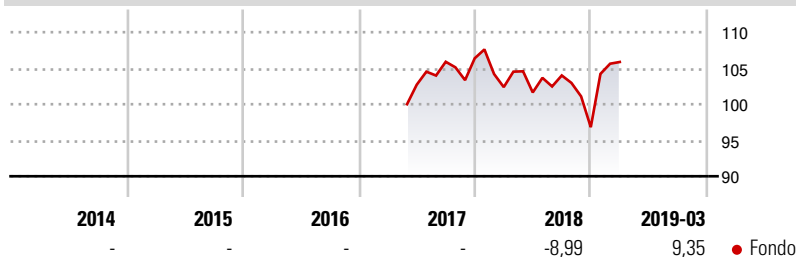
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

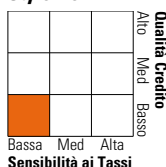
Il Fondo investe in una vasta gamma di obbligazioni a reddito fisso su scala globale, ivi compresi i mercati emergenti. Si prevede che il Fondo investirà prevalentemente in titoli a reddito fisso che distribuiscono un reddito relativamente elevato e che hanno ottenuto un rating inferiore a quello investment 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.

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	-

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,43
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	-
Telefono	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Web	www.bluebayinvest.com	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/05/2017	ISIN	LU1598155874		
Nome del Gestore	Not Disclosed				
Data Inizio Gestione	01/01/2022				
NAV (24/04/2019)	CAD 95,83				
Patrimonio Netto (Mln)	615,59 USD				

(31/12/2024)