

BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund M - EUR (Acc)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

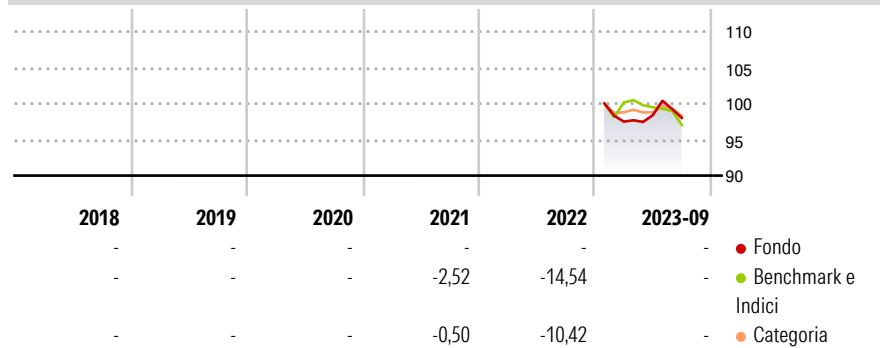
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

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	-

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

Rend. Cumulati %

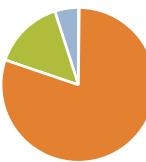
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,06	0,19	1,00
6-Mesi	-0,76	1,26	2,16
1-Anno	-	2,59	4,53
3-Anni Ann.ti	-	2,49	4,06
5-Anni Ann.ti	-	-1,73	0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/10/2023

Rendimenti Trimestrali %

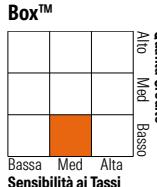
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	0,91	-0,38
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,25
Obbligazioni	114,39
Liquidità	-21,22
Altro	7,07

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

7,47

Maturity effettiva

BB

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	20,06
5 Year Treasury Note Future...	-	2,46
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,875%	-	1,61
Credit Agricole S.A. 6,5%	-	1,26
Barclays PLC 8,875%	-	0,98
KBC Group NV 6,25%	-	0,90
BNP Paribas SA 7,75%	-	0,83
Commerzbank AG 6,5%	-	0,83
Banco Bilbao Vizcaya...	-	0,81
Deutsche Bank AG 8,125%	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,47
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	417	

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.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU2013626283		
NAV (06/10/2023)	EUR 96,76				
Patrimonio Netto (Mln)	752,52 USD				
(31/12/2025)					