

BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

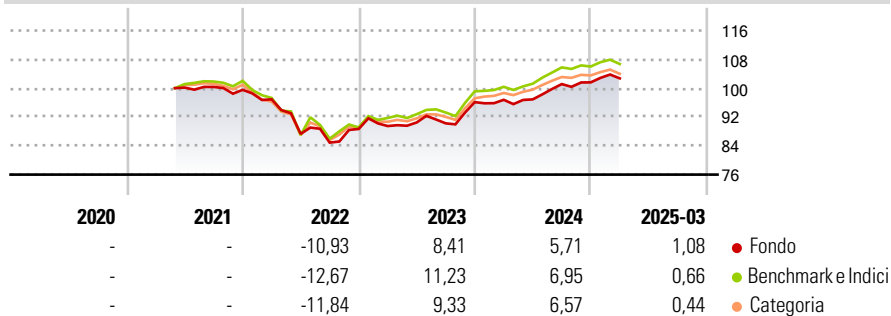
To achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques. The Sub-Fund invests its net assets predominately in fixed income securities from issuers globally (including Emerging Market Issuers). The Sub-Fund may invest in fixed income securities of any rating, in unrated debt securities and in Distressed Debt Securities. The Sub-Fund may invest up to 25% of its net assets in convertible bonds, warrant-linked bonds and similar convertible instruments issued by domestic or international issuers. The Sub-Fund may invest up to 50% of its net assets in loans.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,37	-0,98	-1,49	2025	1,08	-	-	-
6-Mesi	0,50	-0,05	-0,73	2024	0,67	0,11	4,39	0,47
1-Anno	6,88	6,80	5,07	2023	0,92	1,11	-0,28	6,53
3-Anni Ann.ti	1,87	3,38	2,38	2022	-2,65	-9,91	-2,77	4,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,18	-0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

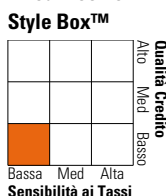
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,56
Obbligazioni	85,16
Liquidità	7,79
Altro	7,60

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	1,85	BBB	29,32
AA	2,73	BB	35,87
A	7,27	B	15,95
		Below B	6,75
		Not Rated	0,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	12,86
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	-	1,29
Barclays PLC 8.875%	-	1,02
Deutsche Bank AG 10%	-	0,90
Credit Agricole S.A. 6.5%	-	0,87
BNP Paribas SA 7.75%	-	0,81
Caixabank S.A. 5.875%	-	0,78
Commerzbank AG 6.5%	-	0,76
KBC Group NV 6.25%	-	0,64
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		474

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	29,87
Societario	49,21
Cartolarizzazioni	17,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,55
Derivati	32,87

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	4,53
Da 0 a 4 cedole	10,06
Da 4 a 6 cedole	23,33
Da 6 a 8 cedole	37,27
Da 8 a 10 cedole	19,25
Da 10 a 12 cedole	3,48
Oltre 12 cedole	2,07

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	13,76
da 3 a 5	17,71
da 5 a 7	17,38
da 7 a 10	11,37
da 10 a 15	15,14
da 15 a 20	3,47
da 20 a 30	4,40
oltre 30	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	05/05/2021	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU2308615017		
NAV (16/04/2025)	EUR 101,92				
Patrimonio Netto (Mln)	1.251,53 USD				

(28/02/2025)