

BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund S - JPY (Acc)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

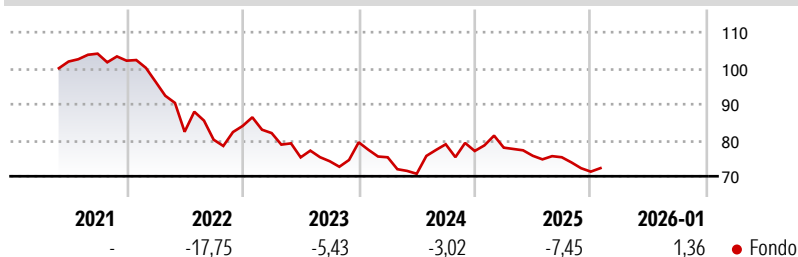
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

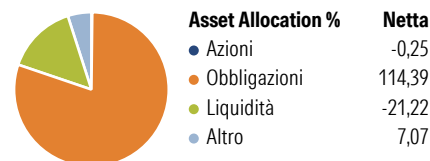
	Fondo
3-Mesi	-0,70
6-Mesi	-3,27
1-Anno	-9,26
3-Anni Ann.ti	-5,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

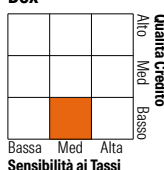
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	1,20	-2,89	-0,55	-5,30
2024	-5,22	-6,08	11,59	-2,37
2023	-2,36	-8,22	-1,43	7,06
2022	-5,74	-14,42	-2,67	4,77

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

7,47

BB

Credit Quality %

	o		o
AAA	2,12	BBB	28,02
AA	6,82	BB	36,84
A	4,76	B	16,50
		Below B	4,90
		Not Rated	0,02

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		417

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,73
Societario	60,06
Cartolarizzazioni	14,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-71,31
Derivati	47,37

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,59
Da 0 a 4 cedole	8,56
Da 4 a 6 cedole	27,92
Da 6 a 8 cedole	35,16
Da 8 a 10 cedole	19,20
Da 10 a 12 cedole	1,95
Oltre 12 cedole	1,63

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,07
da 3 a 5	18,85
da 5 a 7	17,48
da 7 a 10	12,48
da 10 a 15	12,55
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	2,56
oltre 30	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11.162,04 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	10/05/2021	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	JPY 9.945,01	ISIN	LU2320032787		
Patrimonio Netto (Mln)	752,52 USD				

(31/12/2025)