

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.

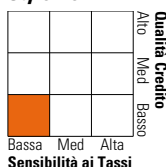
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,27
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

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	2,15	-1,88

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 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	JPY	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	10/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU2320032787		
NAV (07/02/2025)	JPY 9.499,53				
Patrimonio Netto (Mln)	615,59 USD				

(31/12/2024)