

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™

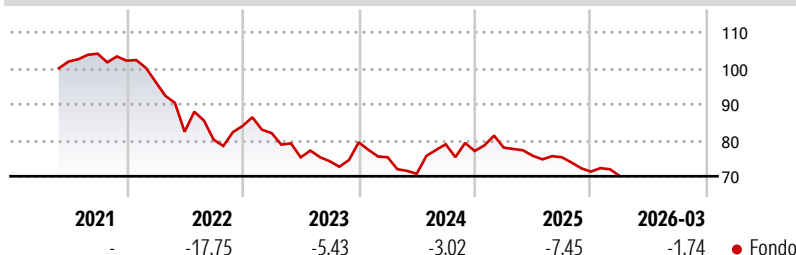
Senza rating

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	-0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,78
6-Mesi	-5,31
1-Anno	-7,61
3-Anni Ann.ti	-4,88
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	-	-	-
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 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,50
● Obbligazioni	86,99
● Liquidità	6,33
● Altro	7,18

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,47
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità Credito	Fond	Credit Quality %	Fond
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	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	1,62
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	1,26
KBC Group NV 6.25%	—	0,91
Commerzbank AG 6.5%	—	0,83
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	0,83
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,82
BNP Paribas SA 7.75%	—	0,80
Erste Group Bank AG 7%	—	0,73
Deutsche Bank AG 8.125%	—	0,72
Caixabank S.A. 6.25%	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		415

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	28,21
⚙️ Societario	59,70
🏠 Cartolarizzazioni	13,87
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,07
📄 Derivati	-8,85

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	5,01
Da 0 a 4 cedole	10,68
Da 4 a 6 cedole	24,94
Da 6 a 8 cedole	34,96
Da 8 a 10 cedole	20,99
Da 10 a 12 cedole	1,90
Oltre 12 cedole	1,52

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	13,12
da 3 a 5	23,87
da 5 a 7	20,78
da 7 a 10	15,60
da 10 a 15	15,21
da 15 a 20	2,75
da 20 a 30	3,63
oltre 30	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10.998,73 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	10/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU2320032787		
NAV (13/04/2026)	JPY 9.806,14				
Patrimonio Netto (Mln)	767,09 USD				

(28/02/2026)