BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit ESG Fund H USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

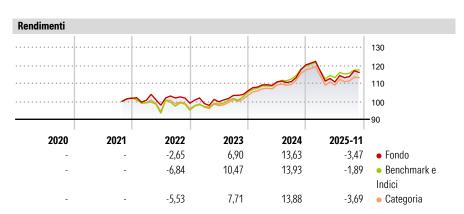
Obbligazionari Globali High Yield

Morningstar Global High-Yield Bond GR Usato nel Report

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 while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests its net assets predominately3 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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	79,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applicabile	·)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	1,82	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	2,92	2,89	2,69	2025	-3,02	-5,01	2,68	-
1-Anno	-2,31	-0,97	-2,56	2024	3,15	1,48	0,16	8,37
3-Anni Ann.ti	4,78	6,39	5,13	2023	-0,23	1,00	3,55	2,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,09	-2,71	4,10	-2,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 04/12/2029	7							

Fondo

1,43

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	rona
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	23,75
5 Year Treasury Note Future	_	6,73
United States Treasury Notes	_	2,99
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	_	1,46
BNP Paribas SA 7.375%	_	1,44
Lloyds Banking Group PLC	_	1,32
Deutsche Bank	_	1,29
Commerzbank AG 7.875%	_	1,20
Barclays PLC 9.25%	_	1,15
Banco Bilbao Vizcaya	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	342

ர் Governativo	46,01
Societario	62,05
★ Cartolarizzazioni	14,37
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-72,48
Derivati	50,05
Coupon Range %	Fondo
0	
0 coupon	7,15
Da O a 4 cedole	7,15 10,01
'	
Da 0 a 4 cedole	10,01
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	10,01 23,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,22
da 3 a 5	20,12
da 5 a 7	17,07
da 7 a 10	9,49
da 10 a 15	12,20
da 15 a 20	1,73
da 20 a 30	2,02
oltre 30	0,36

Δ	ทล	n	ra	tı	ca
	IIU	м	u		vu

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	29/10/2021
Nome del Gestore	Blair Reid
	Maria Satizabal

	mana canzaca
	Raphael Robelin
Data Inizio Gestione	29/10/2021
NAV (04/12/2025)	USD 116,67

Patrimonio Classe (MIn)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Aco
ISIN	LU2392593591

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-

BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit ESG Fund H USD

Patrimonio Netto (MIn)

180,83 USD

(31/10/2025)

