

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

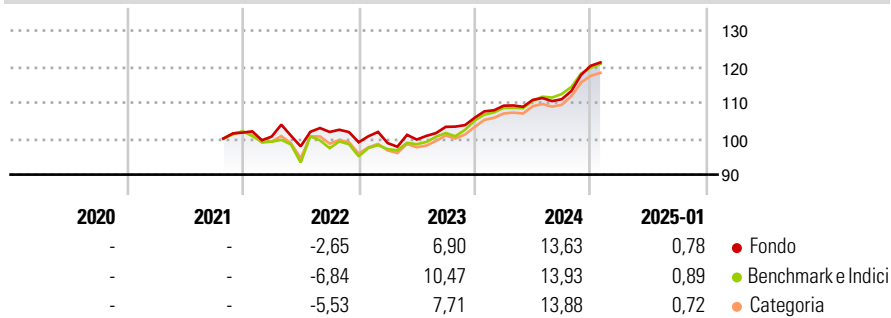
## Morningstar Rating™

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 while taking into account ESG considerations.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

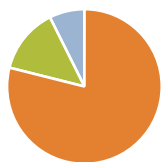
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	82,59	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,65	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,71	9,41	10,65	2024	3,15	1,48	0,16	8,37
1-Anno	13,02	12,86	12,37	2023	-0,23	1,00	3,55	2,45
3-Anni Ann.ti	6,83	7,05	6,58	2022	-1,09	-2,71	4,10	-2,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	78,90
Liquidità	13,71
Altro	7,37

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,32
Caixabank S.A. 5.875%	-	1,55
NatWest Group PLC 8.125%	-	1,48
Deutsche Bank AG 10%	-	1,39
Barclays PLC 9.25%	-	1,17
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	1,02
Credit Agricole S.A. 6.5%	-	0,92
Dryden 39 Euro Clo 2015...	-	0,89
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	-	0,81
Banco Bilbao Vizcaya...	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,08
🏠 Societario	52,54
🏢 Cartolarizzazioni	17,66
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,21
📄 Derivati	2,50
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	4,61
Da 0 a 4 cedole	12,15
Da 4 a 6 cedole	21,34
Da 6 a 8 cedole	36,71
Da 8 a 10 cedole	20,84
Da 10 a 12 cedole	2,76
Oltre 12 cedole	1,59

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,40
da 3 a 5	23,71
da 5 a 7	19,53
da 7 a 10	16,60
da 10 a 15	18,59
da 15 a 20	4,34
da 20 a 30	2,86
oltre 30	1,01

### 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	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	29/10/2021	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Blair Reid	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Maria Satizabal	ISIN	LU2392593591		
	Raphael Robelin				
Data Inizio Gestione	29/10/2021				
NAV (03/02/2025)	USD 108,72				
Patrimonio Netto (Mln)	139,51 USD				

(31/12/2024)