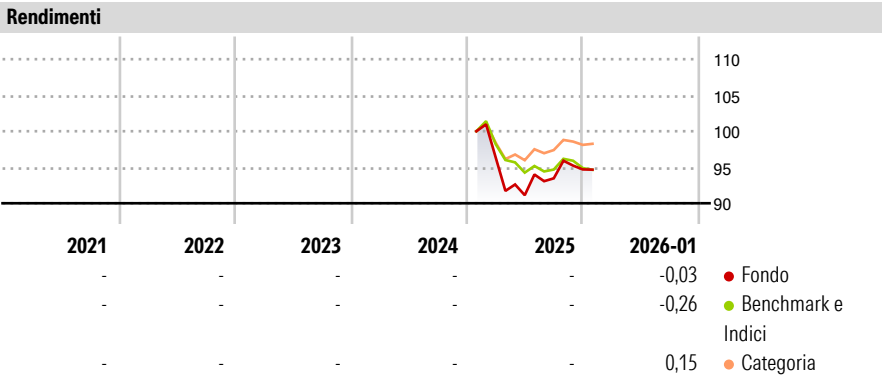


BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund R - USD (MFDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	0,44	1,52	2025	-	-5,41	2,57	1,32
1-Anno	-5,57	-5,36	-2,86	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	7,47	AAA	2,12	BBB	28,02
Qualità Credito Media	BB	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	Scadenze %	Fondo
Governativo	49,73	da 1 a 3	13,07
Societario	60,06	da 3 a 5	18,85
Cartolarizzazioni	14,14	da 5 a 7	17,48
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	12,48
Liquidità ed equivalenti	-71,31	da 10 a 15	12,55
Derivati	47,37	da 15 a 20	2,03
		da 20 a 30	2,56
		oltre 30	1,12
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		

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	28/01/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 102,17	ISIN	LU2932859007		
Patrimonio Netto (Mln)	752,52 USD				

(31/12/2025)