

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

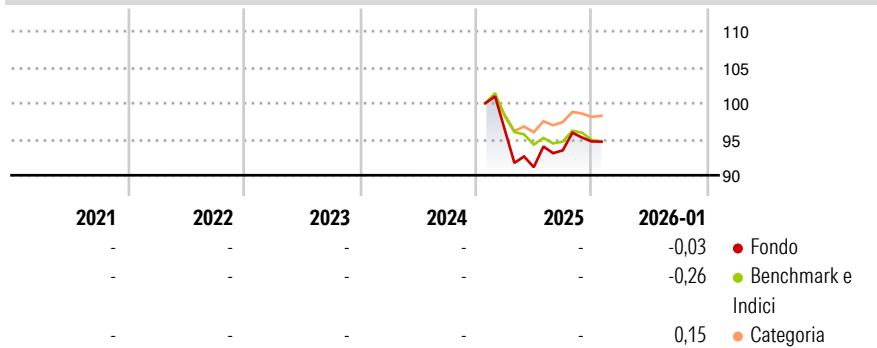
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



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 %

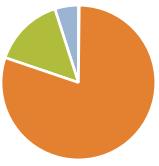
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,18 | -0,54 | 0,11 |
| 6-Mesi | 1,95 | 0,44 | 1,52 |
| 1-Anno | -5,57 | -5,36 | -2,86 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

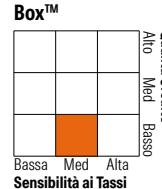
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | -5,41 | 2,57 | 1,32 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | -0,25 |
| • Obbligazioni | 114,39 |
| • Liquidità | -21,22 |
| • Altro | 7,07 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Qualità Credito

Duration Effettiva

Maturity effettiva

BB

Credit Quality %

0

Fond

AAA

AA

A

BB

Below B

Not Rated

28,02

36,84

16,50

4,90

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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 2 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 417 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 49,73 |
| Societario | 60,06 |
| Cartolarizzazioni | 14,14 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -71,31 |
| Derivati | 47,37 |
| 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 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,07 |
| da 3 a 5 | 18,85 |
| da 5 a 7 | 17,48 |
| da 7 a 10 | 12,48 |
| da 10 a 15 | 12,55 |
| da 15 a 20 | 2,03 |
| da 20 a 30 | 2,56 |
| oltre 30 | 1,12 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,21 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Data di Partenza | 28/01/2025 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022 | ISIN | LU2932859007 | |
| NAV (11/02/2026) | USD 102,17 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 752,52 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |