

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

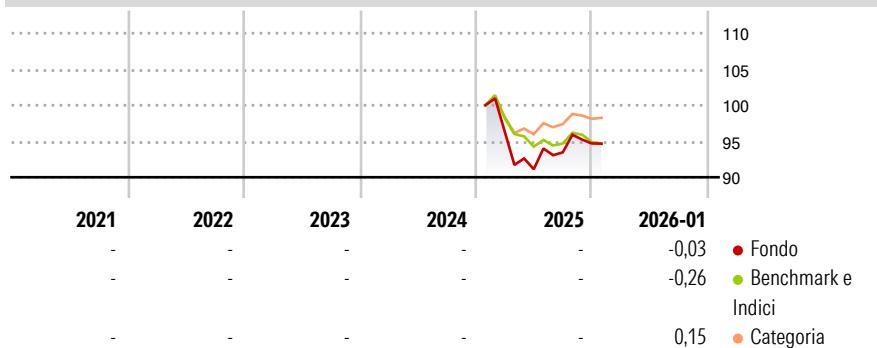
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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

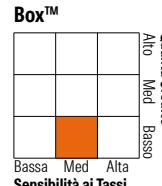
Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0	AA	BB
0	A	B
0		Below B
0		Not Rated

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 Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi 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
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	28/01/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU2932859007	
NAV (11/02/2026)	USD 102,17			
Patrimonio Netto (Mln)	752,52 USD			
(31/12/2025)				