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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili Globali

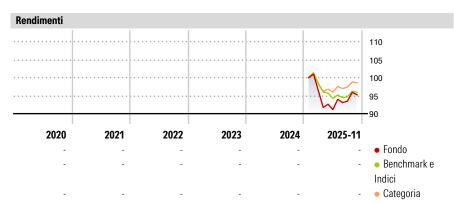
Morningstar Global Core Bond GR USD

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 | Rendimen |
|----------------------------------|-------|------|------|------------|
| 3-Mesi | 1,48 | 0,62 | 1,46 | Trimestral |
| 6-Mesi | 2,75 | 0,09 | 1,74 | 2025 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2025 | | | |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|-------|------|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | -5,41 | 2,57 | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





TOTAL Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 7,47 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

Fondo

43,55

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 2,12 | BBB | 28,02 |
| AA | 6,82 | BB | 36,84 |
| A | 4,76 | В | 16,50 |
| | | Below B | 4,90 |
| | | Not Rated | 0,02 |

| Titoli principali | _ | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 21,68 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,91 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% | _ | 1,53 |
| Credit Agricole S.A. 6.5% | _ | 1,20 |
| Barclays PLC 8.875% | - | 1,12 |
| KBC Group NV 6.25% | _ | 0,85 |
| BNP Paribas SA 7.75% | _ | 0,79 |
| Commerzbank AG 6.5% | _ | 0,78 |
| Banco Bilbao Vizcaya | _ | 0,78 |
| Banco Santander, S.A. 9.625% | - | 0,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 423 |

| dovernativo | 45,55 |
|----------------------------|--------|
| Societario | 57,38 |
| ★ Cartolarizzazioni | 12,89 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -52,76 |
| Derivati | 38,94 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 5,87 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,54 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,07 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,05 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,26 |
| Oltre 12 cedole | 1,59 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,31 |
| da 3 a 5 | 19,54 |
| da 5 a 7 | 18,11 |
| da 7 a 10 | 11,83 |
| da 10 a 15 | 13,29 |
| da 15 a 20 | 2,26 |
| da 20 a 30 | 2,45 |
| oltre 30 | 0,79 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| 7 illugi allou | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds |
| | Management Company S.A. |
| Telefono | = |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 28/01/2025 |
| Nome del Gestore | Not Disclosed |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022 |
| NAV (04/12/2025) | USD 101,43 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 781,46 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,12 USD |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2932859007 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,40% |
| Spese correnti | 1,40% |
| Commissione di incentivo | - |