

# BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund M - USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

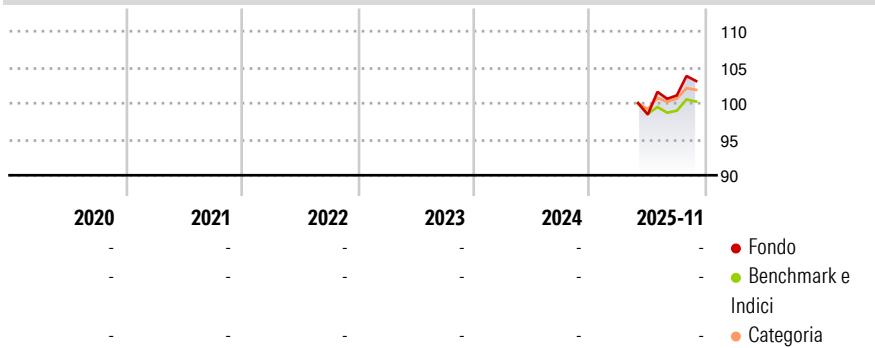
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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	1,61	0,62	1,46
6-Mesi	3,01	0,09	1,74
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	2,70
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

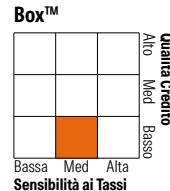
## Portafoglio 31/10/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	-0,32
● Obbligazioni	103,56
● Liquidità	-9,96
● Altro	6,72

### Fixed Income Style Box™



### Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

	0	%	0
AAA	2,12	BBB	28,02
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...	-	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		2
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		423

## Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

Governativo	43,55
Societario	57,38
Cartolarizzazioni	12,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-52,76
Derivati	38,94
O 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

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	23/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1850121580		
NAV (04/12/2025)	USD 106,06				
Patrimonio Netto (Mln)	781,46 USD				
(31/10/2025)					