## BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund S - EUR

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar** 

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

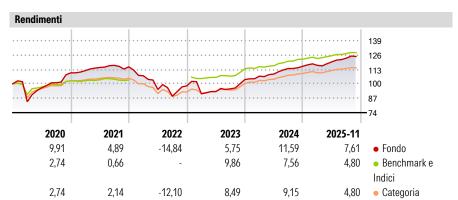
No benchmark

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente e investe prevalentemente in obbligazioni emesse da istituti finanziari che distribuiscono un interesse fisso o variabile. Il fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è il BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index USD Hedged. L'investimento del fondo può allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno la metà degli investimenti del fondo sarà effettuata in titoli di debito bancari subordinati, che distribuiscono un reddito relativamente elevato e che hanno spesso ottenuto un...

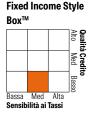




Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	5,91	2,82	3,55	2025	0,69	2,74	2,77	-
1-Anno	8,95	4,93	5,81	2024	2,96	1,79	4,59	1,80
3-Anni Ann.ti	8,40	7,08	7,86	2023	-7,29	2,11	2,71	8,76
5-Anni Ann.ti	2,93	1,69	2,16	2022	-6,96	-11,52	-6,41	10,54
10-Anni Ann.ti	5,45	3,07	3,32	2021	1,79	2,56	1,67	-1,17
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





**Governativo** 

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,39
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	38,20
AA	0,00	BB	58,18
Α	0,00	В	3,08
		Below B	0,00
		Not Rated	0,54

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Bank	_	5,95
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	_	4,24
Societe Generale S.A. 10%	_	4,07
Barclays PLC 9.25%	_	3,97
Erste Group Bank AG 6.375%	_	3,95
Virgin Money UK PLC 11%	_	3,69
Barclays PLC 8.375%	_	3,54
Credit Agricole S.A. 6.5%	_	3,34
Banco Santander, S.A. 9.625%	_	3,26
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	_	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	59

Societario	94,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-64,43
■ Derivati	70,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
·	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 5,03
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 5,03 49,78

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,54
da 3 a 5	39,35
da 5 a 7	35,58
da 7 a 10	15,97
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Anagrafica

(31/08/2025)

BlueBay Funds
Management Company S.A.
-
www.bluebayinvest.com
14/01/2015
James Macdonald
Marc Stacey
14/01/2015
EUR 182,00
2.600,50 USD

Patrimonio Classe (MIn)	15,02 EUR
(16/02/2015)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1163205419

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-