

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

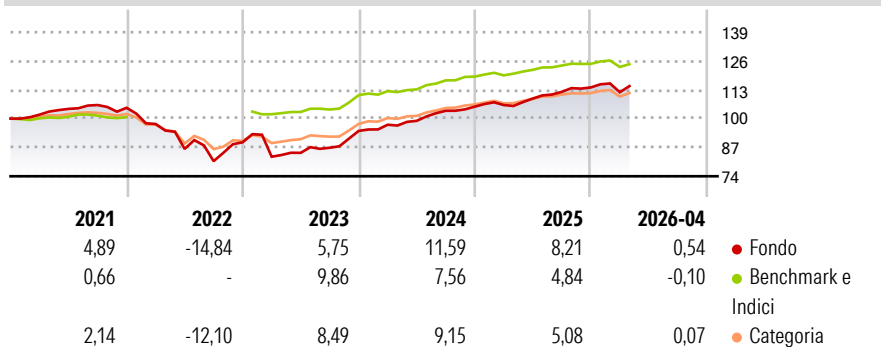
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,89	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	82,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	Alto

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,89	-1,15	-1,01	2026	-1,89	-	-	-
6-Mesi	1,11	0,13	0,25	2025	0,69	2,74	2,77	1,78
1-Anno	6,99	3,60	4,17	2024	2,96	1,79	4,59	1,80
3-Anni Ann.ti	11,44	6,71	8,04	2023	-7,29	2,11	2,71	8,76
5-Anni Ann.ti	2,16	1,57	1,86	2022	-6,96	-11,52	-6,41	10,54
10-Anni Ann.ti	6,03	2,98	3,60					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,90
Liquidità	3,10
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	5,39
Qualità Credito Media	BB

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank...	—	6,33
Erste Group Bank AG 6.375%	—	4,94
Barclays PLC 8.375%	—	4,37
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	4,21
Virgin Money UK PLC 11%	—	3,66
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	3,40
Banco Santander SA 9.625%	—	3,32
BNP Paribas Cardif SA 6%	—	3,16
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	—	3,00
Commerzbank AG 7.875%	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	4,96
📄 Derivati	-2,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	13,69
Da 6 a 8 cedole	54,26
Da 8 a 10 cedole	25,26
Da 10 a 12 cedole	3,76
Oltre 12 cedole	3,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,19
da 3 a 5	26,17
da 5 a 7	38,50
da 7 a 10	22,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	14/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	James Macdonald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/01/2015	ISIN	LU1163205419		
NAV (12/05/2026)	EUR 184,20				
Patrimonio Netto (Mln)	2.634,19 USD				

(31/01/2026)