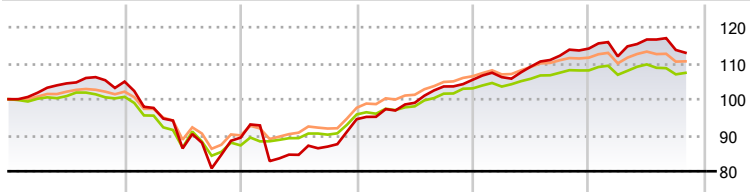
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund - S - EUR accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,89	-14,84	5,75	11,59	8,21	-1,02
Benchmark e Indici	0,66	-13,40	9,86	7,56	4,84	-0,62
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	82,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Alto

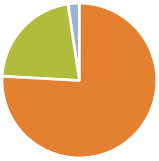
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,37	-1,38	-1,75
6-Mesi	-0,04	-0,24	-0,54
1-Anno	1,08	-0,11	-0,11
3-Anni Ann.ti	9,00	5,68	6,82
5-Anni Ann.ti	1,64	1,33	1,91
10-Anni Ann.ti	5,40	2,64	3,17

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

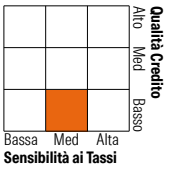
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,89	4,18	-2,50	-
2025	0,69	2,74	2,77	1,78
2024	2,96	1,79	4,59	1,80
2023	-7,29	2,11	2,71	8,76
2022	-6,96	-11,52	-6,41	10,54

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	75,86
Liquidità	21,75
Altro	2,38

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,53
Maturity effettiva	5,96
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	43,97
AA	0,00	BB	50,54
A	0,00	B	3,28
		Below B	0,00
		Not Rated	2,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.375%	—	6,04
Deutsche Bank...	—	5,38
Erste Group Bank AG 6.375%	—	5,00
BNP Paribas Cardif SA 6%	—	4,44
Banco Santander SA 9.625%	—	4,22
Credit Agricole S.A. 5.875%	—	3,46
Deutsche Bank AG 6.75%	—	3,44
Virgin Money UK Ltd. 11%	—	3,35
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	3,28
Banco de Sabadell SA 6.5%	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-58,42
Derivati	62,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	15,55
Da 6 a 8 cedole	59,84
Da 8 a 10 cedole	18,24
Da 10 a 12 cedole	3,50
Oltre 12 cedole	2,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,37
da 3 a 5	18,09
da 5 a 7	44,07
da 7 a 10	29,66
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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	14/01/2015
Nome del Gestore	James Macdonald Marc Stacey
Data Inizio Gestione	14/01/2015
NAV (12/11/2026)	EUR 184,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	2.009,58 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	37,00 EUR
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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.