

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

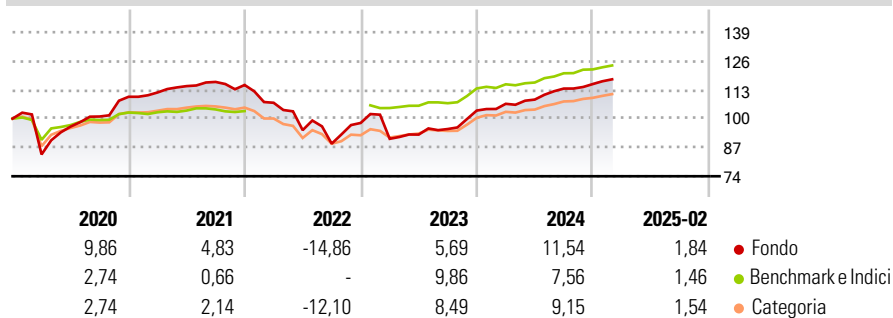
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	60,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	-

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

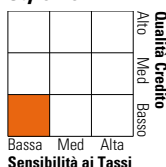
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	-0,21	0,22	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,20	2,68	3,02	2025	2,95	1,79	4,57	1,79
1-Anno	10,17	6,91	7,60	2024	-7,31	2,09	2,70	8,75
3-Anni Ann.ti	3,47	2,84	3,13	2023	-6,97	-11,53	-6,41	10,53
5-Anni Ann.ti	3,26	1,80	2,27	2022	1,77	2,55	1,65	-1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	65,76
● Liquidità	31,47
● Altro	2,77

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,62
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	35,79
AA	0,00	BB	61,49
A	0,00	B	0,00
		Below B	2,02
		Not Rated	0,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	5,67
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	4,89
Barclays PLC 9.25%	-	4,86
Deutsche Bank...	-	4,09
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	-	4,08
Virgin Money UK PLC 11%	-	3,85
Credit Agricole S.A. 6.5%	-	3,77
Deutsche Bank AG 10%	-	3,58
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	-	3,42
Banco Bilbao Vizcaya...	-	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-5,10
⚙️ Societario	95,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-53,81
📄 Derivati	63,31

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	12,49
Da 6 a 8 cedole	34,49
Da 8 a 10 cedole	48,87
Da 10 a 12 cedole	4,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,02
da 3 a 5	42,59
da 5 a 7	27,04
da 7 a 10	12,40
da 10 a 15	0,95
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)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	30/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	James Macdonald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU1163205096		
Data Inizio Gestione	14/01/2015				
NAV (11/03/2025)	EUR 160,28				

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.692,62 USD

(30/11/2024)