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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

# **Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

#### **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

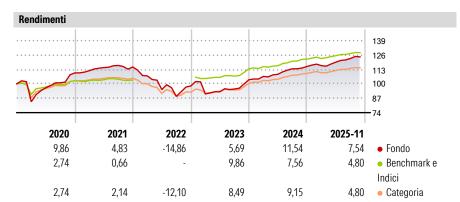
# Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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...

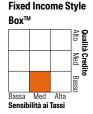
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	28,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	Alto
Basati su Markit iBoxx FUR Corn Subordinated TR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	5,85	2,82	3,55	2025	0,69	2,73	2,72	-
1-Anno	8,87	4,93	5,81	2024	2,95	1,79	4,57	1,79
3-Anni Ann.ti	8,34	7,08	7,86	2023	-7,31	2,09	2,70	8,75
5-Anni Ann.ti	2,88	1,69	2,16	2022	-6,97	-11,53	-6,41	10,53
10-Anni Ann.ti	5,39	3,07	3,32	2021	1,77	2,55	1,65	-1,19
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## **Portafoglio** 31/08/2025





Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

38,59

3,91

2,69

C	redit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0
Α	AA	0,00	BBB	38,20
Α	Α	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	59

₩ Governativo	0,00
Societario	94,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-64,43
D Davinski	70,09
Derivati	70,09
Coupon Range %	Fondo
	·
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00

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

#### **Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	30/04/2015
Nome del Gestore	James Macdonald
	Marc Stacey
Data Inizio Gestione	14/01/2015
NAV (27/11/2025)	EUR 170,93

2.600,50 USD

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1163205096

	40.000 5115
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)

Patrimonio Netto (MIn)