

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 28/02/2025**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,46
6-Mesi	-4,33
1-Anno	5,68
3-Anni Ann.ti	4,58
5-Anni Ann.ti	5,41
10-Anni Ann.ti	-

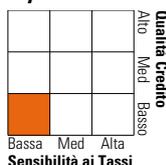
Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-3,08	-	-	-
2024	5,71	2,99	0,89	10,12
2023	-8,37	2,22	6,28	4,70
2022	-4,52	-5,36	0,53	2,30
2021	6,22	1,84	4,22	0,98

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	4,98
Barclays PLC 9.25%	-	4,84
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	4,22
Credit Agricole S.A. 6.5%	-	3,93
Deutsche Bank...	-	3,63
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	-	3,46
Banco Bilbao Vizcaya...	-	3,40
Deutsche Bank...	-	3,34
Commerzbank AG 7.875%	-	3,30
Virgin Money UK PLC 11%	-	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

**Fixed Income**
**Style Box™**


Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BB

**Fondo**
**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	33,59
AA	0,00	BB	61,43
A	0,00	B	2,47
		Below B	1,84
		Not Rated	0,66

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	91,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	-45,04
📄 Derivati	53,67

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	10,21
Da 6 a 8 cedole	39,56
Da 8 a 10 cedole	44,51
Da 10 a 12 cedole	3,58
Oltre 12 cedole	2,14

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,92
da 3 a 5	42,83
da 5 a 7	24,69
da 7 a 10	12,17
da 10 a 15	0,85
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	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	26/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	James Macdonald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU1163204875		
Data Inizio Gestione	14/01/2015				
NAV (05/06/2025)	USD 195,93				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.970,01 USD

(28/02/2025)