

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

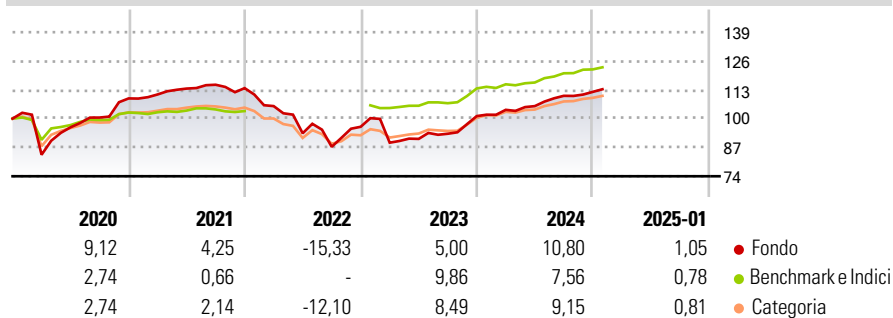
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

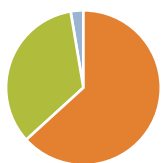
3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	62,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,63	10Y Risk	-

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

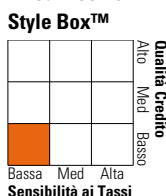
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,21	4,79	5,27	2024	2,79	1,61	4,40	1,61
1-Anno	12,42	8,84	9,82	2023	-7,46	1,93	2,54	8,56
3-Anni Ann.ti	1,29	2,59	2,45	2022	-7,12	-11,61	-6,53	10,35
5-Anni Ann.ti	1,70	1,23	1,48	2021	1,63	2,40	1,51	-1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/10/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	63,24
● Liquidità	34,10
● Altro	2,66

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	4,78
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	28,66
AA	0,00	BB	70,65
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 10%	-	5,53
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	5,43
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	4,70
Barclays PLC 9.25%	-	4,61
Deutsche Bank...	-	3,93
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	-	3,92
Credit Agricole S.A. 6.5%	-	3,65
Virgin Money UK PLC 11%	-	3,65
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	-	3,27
Banco Bilbao Vizcaya...	-	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-4,85
🏠 Societario	91,91
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-44,64
📄 Derivati	57,57

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	13,54
Da 6 a 8 cedole	32,21
Da 8 a 10 cedole	50,16
Da 10 a 12 cedole	4,09
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,71
da 3 a 5	42,32
da 5 a 7	28,58
da 7 a 10	12,40
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)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	04/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	James Macdonald	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU1163203638		
Data Inizio Gestione	14/01/2015				
NAV (06/02/2025)	EUR 97,16				

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln) 1.788,36 USD

(31/10/2024)