

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																
Category_EUCA000922	Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	No benchmark	★★																
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																			
Il fondo si prefinge 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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,50																
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	7,77																
3Y R-Squared	26,99	3Y Risk	Alto																
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Alto																
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	-																
Basati su Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)																			
Portafoglio 31/10/2025																			
	<b>Asset Allocation %</b> ● Azioni 0,00 ● Obbligazioni 84,54 ● Liquidità 14,41 ● Altro 1,05	<b>Netta</b>	<b>Fixed Income Style Box™</b> Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td>Alto</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Med</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Basso</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Sensibilità ai Tassi</td></tr></table>				Alto				Med				Basso				Sensibilità ai Tassi
			Alto																
			Med																
			Basso																
			Sensibilità ai Tassi																
<b>Titoli principali</b>	<b>Settore</b>	<b>%</b>	<b>Fondo</b>																
Deutsche Bank...	—	5,99																	
Erste Group Bank AG 6.375%	—	4,66																	
Societe Generale S.A. 10%	—	4,09																	
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	4,01																	
Barclays PLC 9,25%	—	3,78																	
Virgin Money UK PLC 11%	—	3,59																	
Barclays PLC 8,375%	—	3,57																	
Banco Santander, S.A. 9,625%	—	3,35																	
Credit Agricole S.A. 6,5%	—	3,25																	
Bnp 6 11/35 Perp Regs	—	2,97																	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,25																		
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0																		
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	59																		
Anagrafica																			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso															
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo															
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.															
Data di Partenza	04/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti															
Nome del Gestore	James Macdonald	UCITS	Si	Commissione di incentivo															
	Marc Stacey	Inc/Acc	Inc																
Data Inizio Gestione	14/01/2015	ISIN	LU1163203638																
NAV (11/02/2026)	EUR 98,38																		
Patrimonio Netto (Mln)	2.645,63 USD																		
Rendimenti																			
2021	4,25	1,17	● Fondo																
2022	-15,33	0,87	● Benchmark e Indici																
	0,66	0,87	● Categorie																
2023	5,00	0,87																	
2024	10,80	0,87																	
2025	7,50	0,87																	
2026-01	1,17	0,86																	
	2,14	-12,10																	
	8,49	9,15																	
	5,08	5,08																	
	0,86	0,86																	
	130	115																	
	115	100																	
	100	85																	
	85	70																	
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4															
2026	-	-	-	-															
2025	0,53	2,57	2,61	1,6															
2024	2,79	1,61	4,40	1,6															
2023	-7,46	1,93	2,54	8,5															
2022	-7,12	-11,61	-6,53	10,3															
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026																			

© 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 riferibili a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e dati pubblicati su questo sito. I dati sono indicativi e non sono assolutamente precisi. Non è possibile fare previsioni sulle performance future dei fondi.