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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

#### **Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

### **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

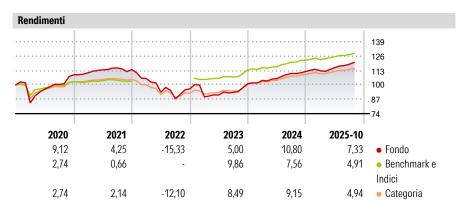
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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	D		
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	34,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR	Corp Suboro	linated TR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	2,86	1,37	1,67	Trimestrali %			
6-Mesi	7,01	3,83	4,78	2025	0,53	2,57	2,61
1-Anno	9,16	6,24	6,90	2024	2,79	1,61	4,40
3-Anni Ann.ti	9,85	8,24	9,45	2023	-7,46	1,93	2,54
5-Anni Ann.ti	3,40	2,12	2,82	2022	-7,12	-11,61	-6,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,63	2,40	1,51
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	025						

Fondo

0,00

## Portafoglio 31/07/2025





**Governativo** 

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB
	Maturity effettiva

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	35,78
AA	0,00	BB	59,11
A	0,27	В	2,50
		Below B	1,74
		Not Rated	0,60

Q4

1,61

8,56 10,35

-1,32

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Bank	_	5,82
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	_	4,15
Societe Generale S.A. 10%	_	4,08
Barclays PLC 9.25%	_	3,89
Virgin Money UK PLC 11%	_	3,61
Erste Group Bank AG 6.375%	_	3,60
Barclays PLC 8.375%	_	3,47
Banco Santander, S.A. 9.625%	_	3,33
Credit Agricole S.A. 6.5%	_	3,32
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	_	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	59

Societario	93,52
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-63,32
■ Derivati	69,80
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	5,38
Da 6 a 8 cedole	49,13
Da 8 a 10 cedole	38,91
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	38,91 3,86

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,38
da 3 a 5	39,13
da 5 a 7	34,94
da 7 a 10	16,07
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

#### Anagrafica

BlueBay Funds
Management Company S.A.
-
www.bluebayinvest.com
04/01/2017
James Macdonald
Marc Stacey
14/01/2015
EUR 96,99
2.582,21 USD

Patrimonio Classe (MIn)	19,11 EUR
(09/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1163203638

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)