# BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - EUR (AlDiv)

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## **Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

#### **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

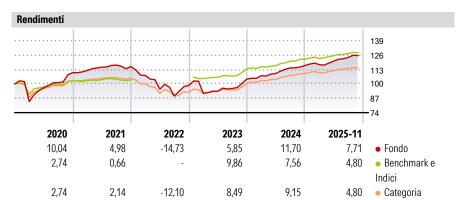
Morningstar Rating™

\*\*\*

### **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 Rischio				
3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,72	
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	8,04	
3Y R-Squared	28,98	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-	
Basati su Markit iBoxx FUR	Corn Suboro	linated TR (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	2,35	1,25	1,19	Trimestrali %			
6-Mesi	5,97	2,82	3,55	2025	0,72	2,76	2,80
1-Anno	9,05	4,93	5,81	2024	2,99	1,82	4,62
3-Anni Ann.ti	8,51	7,08	7,86	2023	-7,28	2,13	2,75
5-Anni Ann.ti	3,04	1,69	2,16	2022	-6,93	-11,50	-6,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,81	2,59	1,68
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	025						

**Fondo** 0,00

2,69

## Portafoglio 31/08/2025





**Governativo** 

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,00	BBB	38,20
AA	0,00	BB	58,18
Α	0,00	В	3,08
		Below B	0,00
		Not Rated	0,54

Q4

1,81 8,78 10,57 -1,15

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 Azior	nari	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliq	gazionari	59

acromative	0,00
Societario	94,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-64,43
□ Derivati	70,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
•	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 5,03

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

### Anagrafica

(31/08/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	19/12/2017
Nome del Gestore	James Macdonald
	Marc Stacey
Data Inizio Gestione	14/01/2015
NAV (27/11/2025)	EUR 88,84
Patrimonio Netto (MIn)	2.600,50 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,35 EUR
(04/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1720194551

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-