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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

#### **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

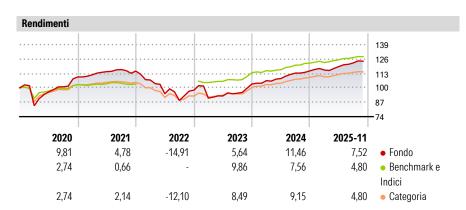
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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 Rischie	)		
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	28,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	2,28	1,25	1,19	Trimestrali %	
6-Mesi	5,87	2,82	3,55	2025	
1-Anno	8,84	4,93	5,81	2024	
3-Anni Ann.ti	8,29	7,08	7,86	2023	
5-Anni Ann.ti	2,83	1,69	2,16	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Daniel	ıΩΓ				

### Portafoglio 31/08/2025





**Governativo** 

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,00 94 34

<b>Credit Quality %</b>	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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

Q2

2,71

1,78

2,09

2,54

0,67

2.93

-7,32

-6,98 -11,55

1,76

Q3

2,76

4,56

2,70

-6,42 10,51

1,63 -1,19

Q4

1,76

8,72

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 Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	59

Societano	94,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-64,43
Derivati	70,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	5,03
Da 6 a 8 cedole	49,78
Da 8 a 10 cedole	38,59
Da 10 a 12 cedole	3,91
Oltre 12 cedole	2,69

7,54
39,35
35,58
15,97
0,00
0,00
0,00
0,00

#### **Anagrafica**

(31/08/2025)

Allagratica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	21/06/2018
Nome del Gestore	James Macdonald
	Marc Stacey
Data Inizio Gestione	14/01/2015
NAV (27/11/2025)	EUR 90,11
Patrimonio Netto (MIn)	2 600 50 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,34 EUR
(03/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1832808569

10.000 EUR
=
0,90%
0,90%
-