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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Category_EUCA000922

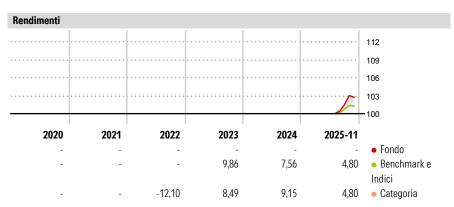
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

No benchmark

Senza 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...

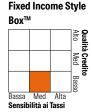


| Misure di Rischio | | | |
|--------------------------------|----------|------------------------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| Basati su Markit iBoxx EUR Cor | p Subord | inated TR (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------------------|-------|------|------|---------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | 2,37 | 1,25 | 1,19 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | - | 2,82 | 3,55 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 4,93 | 5,81 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 7,08 | 7,86 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/202 | 25 | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025





TOTAL Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,00

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 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 |
| | | | |

| Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% | |
|---|-------|
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% — Societe Generale S.A. 10% — Barclays PLC 9.25% — Erste Group Bank AG 6.375% — Virgin Money UK PLC 11% — Barclays PLC 8.375% — Credit Agricole S.A. 6.5% — Banco Santander, S.A. 9.625% — ABN AMRO Bank N.V. 6.875% — % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 3 Numero Complessivo di Titoli Azionari | % |
| Societe Generale S.A. 10% Barclays PLC 9.25% Erste Group Bank AG 6.375% Virgin Money UK PLC 11% Barclays PLC 8.375% Credit Agricole S.A. 6.5% Banco Santander, S.A. 9.625% ABN AMRO Bank N.V. 6.875% Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari | 5,95 |
| Barclays PLC 9.25% — Erste Group Bank AG 6.375% — Virgin Money UK PLC 11% — Barclays PLC 8.375% — Credit Agricole S.A. 6.5% — Banco Santander, S.A. 9.625% — ABN AMRO Bank N.V. 6.875% — % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 3 Numero Complessivo di Titoli Azionari | 4,24 |
| Erste Group Bank AG 6.375% – Virgin Money UK PLC 11% – Barclays PLC 8.375% – Credit Agricole S.A. 6.5% – Banco Santander, S.A. 9.625% – ABN AMRO Bank N.V. 6.875% – % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 3 Numero Complessivo di Titoli Azionari | 4,07 |
| Virgin Money UK PLC 11% — Barclays PLC 8.375% — Credit Agricole S.A. 6.5% — Banco Santander, S.A. 9.625% — ABN AMRO Bank N.V. 6.875% — % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 3 Numero Complessivo di Titoli Azionari | 3,97 |
| Barclays PLC 8.375% – Credit Agricole S.A. 6.5% – Banco Santander, S.A. 9.625% – ABN AMRO Bank N.V. 6.875% – % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 3 Numero Complessivo di Titoli Azionari | 3,95 |
| Credit Agricole S.A. 6.5% — Banco Santander, S.A. 9.625% — ABN AMRO Bank N.V. 6.875% — % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 3 Numero Complessivo di Titoli Azionari | 3,69 |
| Banco Santander, S.A. 9.625% — ABN AMRO Bank N.V. 6.875% — % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 3 Numero Complessivo di Titoli Azionari | 3,54 |
| ABN AMRO Bank N.V. 6.875% — % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 3 Numero Complessivo di Titoli Azionari | 3,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 3 Numero Complessivo di Titoli Azionari | 3,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 2,95 |
| • | 38,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |
| Trumero compressivo di ritoli Obbligaziona i | 59 |

| 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 |
| 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 |
| | |

| 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 | 19/04/2021 |
| Nome del Gestore | James Macdonald |
| | Marc Stacey |
| Data Inizio Gestione | 14/01/2015 |
| NAV (27/11/2025) | EUR 103,65 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.600,50 USD |

| Patrimonio Classe (MIn) | 4,23 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2331109491 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 0,66% |
| Spese correnti | 0,66% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |