

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - USD (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

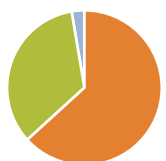
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,51
6-Mesi	12,85
1-Anno	19,43
3-Anni Ann.ti	7,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

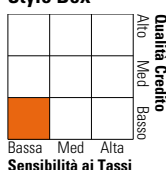
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,71	3,00	0,89	10,11
2023	-8,37	2,21	6,29	4,70
2022	-4,52	-5,37	0,53	2,29
2021	-	-	4,22	0,99

Portafoglio 31/10/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	63,24
● Liquidità	34,10
● Altro	2,66

Fixed Income
Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,78
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	28,66
AA	0,00	BB	70,65
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 10%	-	5,53
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	5,43
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	4,70
Barclays PLC 9.25%	-	4,61
Deutsche Bank...	-	3,93
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	-	3,92
Credit Agricole S.A. 6.5%	-	3,65
Virgin Money UK PLC 11%	-	3,65
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	-	3,27
Banco Bilbao Vizcaya...	-	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-4,85
🏠 Societario	91,91
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-44,64
📄 Derivati	57,57

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	13,54
Da 6 a 8 cedole	32,21
Da 8 a 10 cedole	50,16
Da 10 a 12 cedole	4,09
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,71
da 3 a 5	42,32
da 5 a 7	28,58
da 7 a 10	12,40
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	Management Company	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Telefono	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Web	www.bluebayinvest.com	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/05/2021	ISIN	LU2093658719		
Nome del Gestore	James Macdonald				
	Marc Stacey				
Data Inizio Gestione	14/01/2015				
NAV (03/02/2025)	USD 90,09				

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - USD (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln) 1.788,36 USD

(31/10/2024)