

# BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund M - 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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 31/10/2024**


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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	8,46
6-Mesi	12,75
1-Anno	19,25
3-Anni Ann.ti	6,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

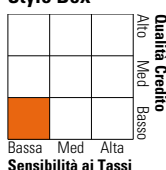
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	5,67	2,95	0,86	10,08
2023	-8,40	2,18	6,24	4,66
2022	-4,56	-5,39	0,49	2,26
2021	-	-	4,19	0,94

**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**
**Style Box™**

**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

**Credit Quality %**

	Fond	Credit Quality %	Fond
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

**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 Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(01/06/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	12/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	James Macdonald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	14/01/2015	ISIN	LU1217275012		
NAV (03/02/2025)	USD 89,62				

# BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund M - USD (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln) 1.788,36 USD

(31/10/2024)