

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund - M - GBP accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

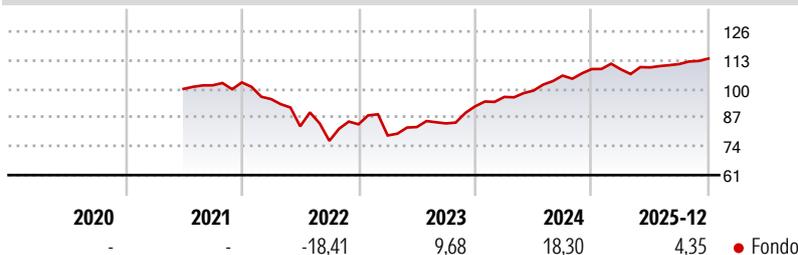
Senza rating

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	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

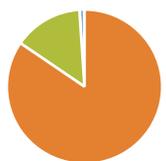
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	3,34
6-Mesi	5,86
1-Anno	7,34
3-Anni Ann.ti	9,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

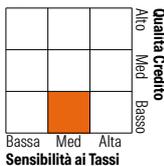
Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,13	0,81	1,39	2,23
2024	4,62	2,94	6,86	2,80
2023	-6,01	4,81	2,00	9,17
2022	-7,34	-12,91	-7,89	9,76

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,54
● Liquidità	14,41
● Altro	1,05

Fixed Income Style

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


Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank...	-	5,99
Erste Group Bank AG 6.375%	-	4,66
Societe Generale S.A. 10%	-	4,09
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	4,01
Barclays PLC 9.25%	-	3,78
Virgin Money UK PLC 11%	-	3,59
Barclays PLC 8.375%	-	3,57
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	3,35
Credit Agricole S.A. 6.5%	-	3,25
Bnp 6 11/35 Perp Regs	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-59,61
📄 Derivati	63,61

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	9,34
Da 6 a 8 cedole	50,93
Da 8 a 10 cedole	33,42
Da 10 a 12 cedole	3,74
Oltre 12 cedole	2,57

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	12,27
da 3 a 5	29,23
da 5 a 7	38,06
da 7 a 10	17,21
da 10 a 15	3,09
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)	0,94 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	08/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	James Macdonald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU2342984882		
Data Inizio Gestione	14/01/2015				
NAV (28/01/2026)	GBP 117,51				
Patrimonio Netto (Mln)	2.645,63 USD				
(31/10/2025)					