

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

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

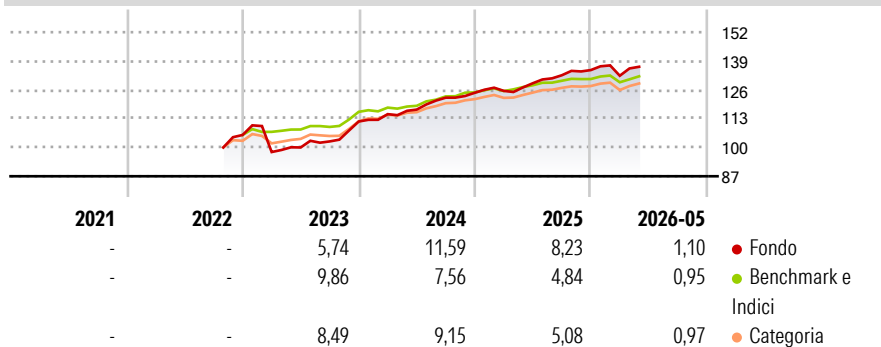
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Rischio

3Y Alpha	2,49	3Y Sharpe Ratio	1,63
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	81,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	2,57	2,46	2026	-1,89	-	-	-
6-Mesi	1,99	1,58	1,42	2025	0,70	2,73	2,80	1,77
1-Anno	6,84	3,76	4,03	2024	2,96	1,79	4,59	1,80
3-Anni Ann.ti	11,30	7,07	8,17	2023	-7,30	2,11	2,72	8,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,40
Liquidità	5,45
Altro	1,15

Fixed Income Style
Box™


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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	-	6,62
Erste Group Bank AG 6.375%	-	5,19
Barclays PLC 8.375%	-	4,49
Banco Santander SA 9.625%	-	3,44
BNP Paribas Cardif SA 6%	-	3,29
Credit Agricole S.A. 6.5%	-	3,02
Virgin Money UK PLC 11%	-	3,02
Commerzbank AG 7.875%	-	3,01
UBS Group AG 7%	-	2,86
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	-	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	94,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-90,07
🏠 Derivati	95,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	16,31
Da 6 a 8 cedole	55,52
Da 8 a 10 cedole	22,37
Da 10 a 12 cedole	3,19
Oltre 12 cedole	2,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,56
da 3 a 5	21,24
da 5 a 7	44,40
da 7 a 10	23,65
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)	136,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	27/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	James Macdonald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	14/01/2015	ISIN	LU2451377456		
NAV (25/06/2026)	EUR 116,25				
Patrimonio Netto (Mln)	2.515,64 USD				
(28/02/2026)					

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.