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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

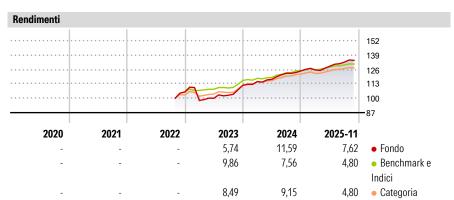
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report

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	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	28,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-
Rasati su Markit iRovy EUR Corn Subordinated TR (dove applicabile)			



Benchmark Dichiarato

No benchmark

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	2,32	1,25	1,19	Trimestrali %			
6-Mesi	5,92	2,82	3,55	2025	0,70	2,73	2,80
1-Anno	8,97	4,93	5,81	2024	2,96	1,79	4,59
3-Anni Ann.ti	8,40	7,08	7,86	2023	-7,30	2,11	2,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2029	5						

Fondo

38,59

3,91

2,69

Portafoglio 31/08/2025





Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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

Q4

1,80 8,76

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Deutsche Bank	_	5,95
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	_	4,24
Societe Generale S.A. 10%	_	4,07
Barclays PLC 9.25%	_	3,97
Erste Group Bank AG 6.375%	_	3,95
Virgin Money UK PLC 11%	_	3,69
Barclays PLC 8.375%	_	3,54
Credit Agricole S.A. 6.5%	_	3,34
Banco Santander, S.A. 9.625%	_	3,26
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	_	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	59

ਜੋ Governativo	0,00
Societario	94,34
त 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 codolo	/19.79

Fondo
7,54
39,35
35,58
15,97
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	27/10/2022
Nome del Gestore	James Macdonald
	Marc Stacey
Data Inizio Gestione	14/01/2015

Data di Partenza	27/10/2022
Nome del Gestore	James Macdonald
	Marc Stacey
Data Inizio Gestione	14/01/2015
NAV (27/11/2025)	EUR 113,50
Patrimonio Netto (MIn)	2.600,50 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2451377456

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	_

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.