BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - USD (QIDiv)

Categoria Morningstar™ Category_EUCA000922

ar''''

Benchmark Morningstar Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

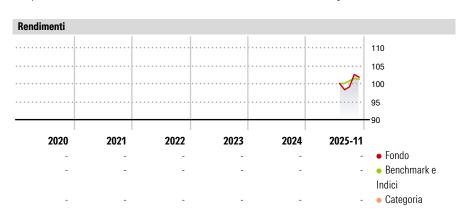
No benchmark

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp	p Subord	inated TR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	25							

Fondo

0,00

Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronuc
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	5,39
Qualità Credito Media	BE

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

Titoli principali		
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	59

Societario	94,34
★ 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 cedole	49,78
Da 8 a 10 cedole	38,59
Da 10 a 12 cedole	3,91
Oltre 12 cedole	2,69

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

Anagrafica

(31/08/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	17/07/2025
Nome del Gestore	James Macdonald
	Marc Stacey
Data Inizio Gestione	14/01/2015
NAV (27/11/2025)	USD 102,91
Patrimonio Netto (MIn)	2.600,50 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,51 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2591230979

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=