BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund C GBP Acc

N/A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

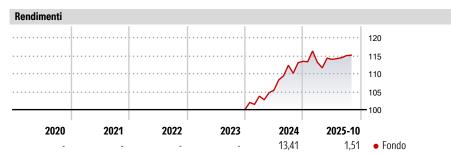
Obbligazionari Altro

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income and subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	Trimestrali %				
6-Mesi	3,66	2025	-0,22	0,71	0,91	-
1-Anno	3,78	2024	3,75	1,58	6,59	0,97
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	ì

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
Notife	Sellore	
NatWest Group PLC 3.723%	_	3,25
Allianz SE 4.431%	_	3,09
Bupa Finance PLC 4.125%	_	2,89
Deutsche Bank AG New York	_	2,58
BNP Paribas SA 3.945%	_	2,57
Banco Bilbao Vizcaya	_	2,55
BNP Paribas SA 5.906%	_	2,45
Lloyds Banking Group PLC 4%	_	2,38
Banco Santander, S.A. 6.35%	_	2,36
Aviva PLC 6.875%	_	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	59

₩ Governativo	-15,83
Societario	89,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-28,09
■ Derivati	54,26
Courses Bonno IV	Fanda
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 12,12
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 12,12 40,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 12,12 40,03 37,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	11,80
da 5 a 7	2,68
da 7 a 10	33,20
da 10 a 15	25,23
da 15 a 20	7,67
da 20 a 30	10,08
oltre 30	9,34

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	18/10/2023
Nome del Gestore	James Macdonald
	James Pettit
	Marc Stacey

09/06/2023

GBP 127,10

118,47 USD

Patrimonio Netto	(MIn)
(31/07/2025)	

NAV (03/11/2025)

Data Inizio Gestione

BURGO
GBP
Si
Acc
36326

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-