

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund C GBP (QCDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

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	-

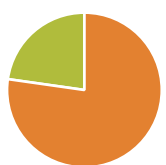
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,07
6-Mesi	0,61
1-Anno	9,09
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,53	-	-	-
2025	-0,24	0,72	0,89	1,07
2024	3,74	1,56	6,58	0,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	77,25
● Liquidità	22,75
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas SA 3.945%	-	4,94
Bupa Finance PLC 6.625%	-	3,43
ING Groep N.V. 3.875%	-	3,40
Allianz SE 4.431%	-	2,92
NatWest Group PLC 3.723%	-	2,78
Citigroup Inc. 4.296%	-	2,69
Caixabank S.A. 5.875%	-	2,44
Credit Agricole S.A. 5.875%	-	2,39
Athene Holding Ltd 6.625%	-	2,38
Achmea BV 6.75%	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-7,61
⚙️ Societario	92,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-59,29
📄 Derivati	74,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,14
Da 4 a 6 cedole	40,06
Da 6 a 8 cedole	34,95
Da 8 a 10 cedole	1,87
Da 10 a 12 cedole	2,98
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,22
da 3 a 5	3,95
da 5 a 7	4,78
da 7 a 10	24,74
da 10 a 15	27,38
da 15 a 20	9,37
da 20 a 30	22,71
oltre 30	5,86

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	18/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	James Macdonald James Pettit Marc Stacey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/06/2023	ISIN	LU2674536599		
NAV (13/04/2026)	GBP 98,14				
Patrimonio Netto (Mln)	202,22 USD				

(31/12/2025)