

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

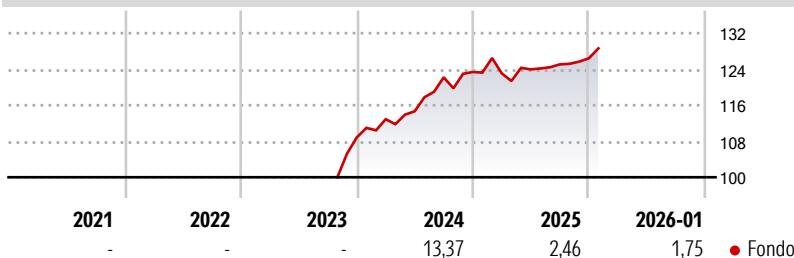
N/A

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.

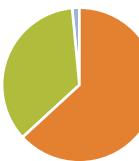
Rendimenti

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	-

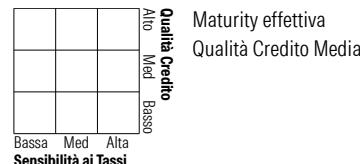
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,07
6-Mesi	3,21
1-Anno	3,39
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	63,16
● Liquidità	35,33
● Altro	1,51

Fixed Income Style
Box™

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas SA 3.945%	-	5,11
ING Groep N.V. 3.875%	-	3,53
NatWest Group PLC 3.723%	-	3,30
Allianz SE 4.431%	-	3,15
Bupa Finance PLC 4.125%	-	2,93
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,57
Citigroup Inc. 4.296%	-	2,57
Deutsche Bank AG New York...	-	2,53
Credit Agricole S.A. 5.875%	-	2,48
Lloyds Banking Group PLC 4%	-	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,59	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	57	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-16,27
Societario	93,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,78
Derivati	66,86

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,90
Da 4 a 6 cedole	36,13
Da 6 a 8 cedole	34,17
Da 8 a 10 cedole	5,78
Da 10 a 12 cedole	4,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,60
da 3 a 5	6,04
da 5 a 7	2,65
da 7 a 10	34,81
da 10 a 15	21,28
da 15 a 20	7,54
da 20 a 30	15,49
oltre 30	6,60

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	18/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	James Macdonald	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	James Pettit	ISIN	LU2674536599	
	Marc Stacey			
Data Inizio Gestione	09/06/2023			
NAV (11/02/2026)	GBP 101,01			
Patrimonio Netto (Mln)	120,55 USD			
(30/09/2025)				