

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

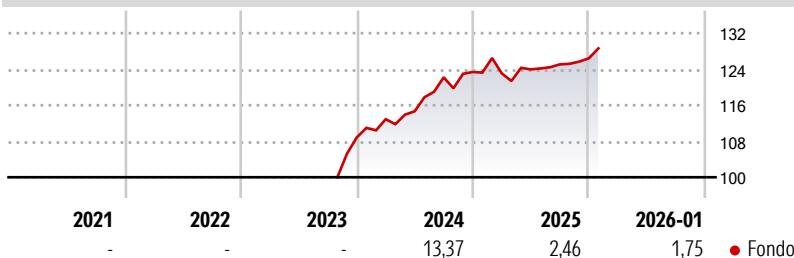
N/A

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 | - |

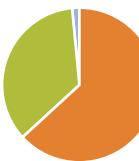
Rend. Cumulati %

| | 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

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 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2025


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

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | 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 | - |

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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) | | | | |