

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund S GBP

Categoria Morningstar™
(QIDiv)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

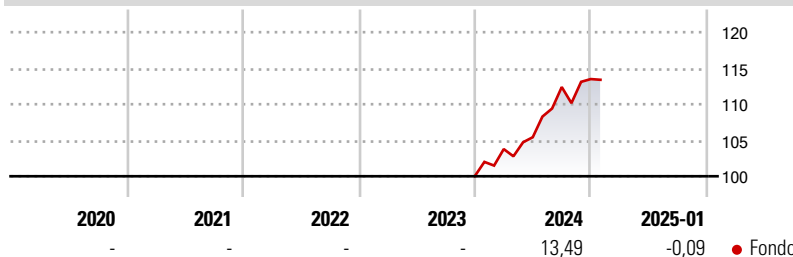
Benchmark Dichiarato
N/A

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 %

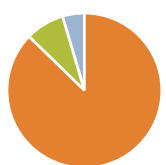
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,85
6-Mesi	6,44
1-Anno	12,58
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,77	1,59	6,61	0,98
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,26
● Liquidità	8,15
● Altro	4,58

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE 5.6%	-	4,03
ING Groep N.V. 6.25%	-	3,00
Bupa Finance PLC 4.125%	-	2,91
Swedbank AB (publ) 7.272%	-	2,69
Deutsche Bank AG New York...	-	2,63
Barclays PLC 8.407%	-	2,61
BPCE SA 3.648%	-	2,55
Banco Santander, S.A. 6.35%	-	2,44
Achmea BV 6.75%	-	2,27
Commerzbank AG 7.875%	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	93,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	7,73
📄 Derivati	-0,98

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,97
Da 4 a 6 cedole	35,60
Da 6 a 8 cedole	45,36
Da 8 a 10 cedole	11,03
Da 10 a 12 cedole	4,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	9,05
da 5 a 7	8,71
da 7 a 10	33,86
da 10 a 15	21,40
da 15 a 20	9,93
da 20 a 30	12,97
oltre 30	4,08

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	04/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	James Macdonald	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	James Pettit	ISIN	LU2711051776		
	Marc Stacey				
Data Inizio Gestione	09/06/2023				
NAV (03/02/2025)	GBP 106,63				
Patrimonio Netto (Mln)	111,31 USD				

(31/10/2024)