

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund A SGD (MFDiv)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

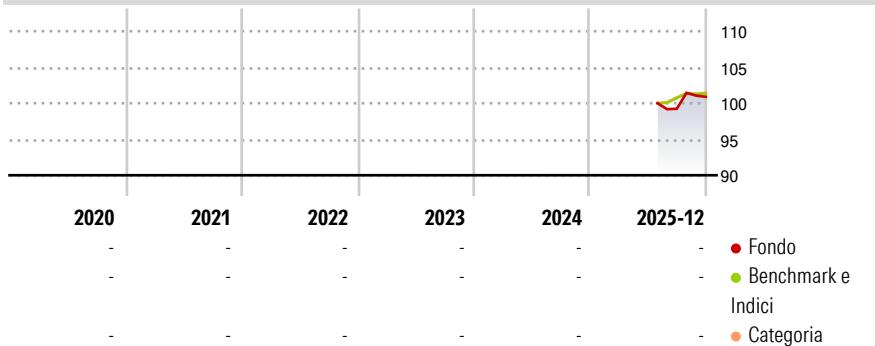
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente e investe prevalentemente in obbligazioni emesse da istituti finanziari che distribuiscono un interesse fisso o variabile. Il fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è il BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index USD Hedged.

L'investimento del fondo può allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno la metà degli investimenti del fondo sarà effettuata in titoli di debito bancari subordinati, che distribuiscono un reddito relativamente elevato e che hanno spesso ottenuto un...

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	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

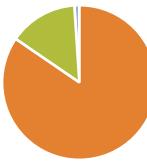
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	0,78	0,86
6-Mesi	3,01	2,24	2,52
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	1,68
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,54
● Liquidità	14,41
● Altro	1,05

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	5,39
Med	Qualità Credito Media	BB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	1,68
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank...	-	5,99
Erste Group Bank AG 6.375%	-	4,66
Societe Generale S.A. 10%	-	4,09
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	4,01
Barclays PLC 9,25%	-	3,78
Virgin Money UK PLC 11%	-	3,59
Barclays PLC 8,375%	-	3,57
Banco Santander, S.A. 9,625%	-	3,35
Credit Agricole S.A. 6,5%	-	3,25
Bnp 6 11/35 Perp Regs	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,25	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	59	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-59,61
Derivati	63,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,27
da 3 a 5	29,23
da 5 a 7	38,06
da 7 a 10	17,21
da 10 a 15	3,09
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	9,34
Da 6 a 8 cedole	50,93
Da 8 a 10 cedole	33,42
Da 10 a 12 cedole	3,74
Oltre 12 cedole	2,57

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 SGD	Investimento Min. Ingresso	10.000 SGD
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	11/07/2025	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	James Macdonald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	14/01/2015	ISIN	LU3049424016		
NAV (28/01/2026)	SGD 101,43				
Patrimonio Netto (Mln)	2.645,63 USD				
(31/10/2025)					