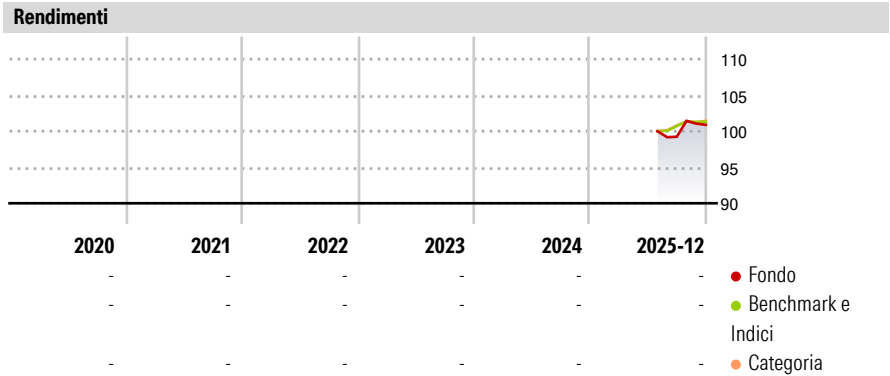


BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund A SGD (MFDiv)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	No benchmark	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...



**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	0,78	0,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,01	2,24	2,52	2025	-	-	-	1,68
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 31/10/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,54
Liquidità	14,41
Altro	1,05

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturity effettiva: 5,39  
Qualità Credito Media: BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	38,20
AA	0,00	BB	58,18
A	0,00	B	3,08
		Below B	0,00
		Not Rated	0,54

**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
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

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

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