

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund - S - USD accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

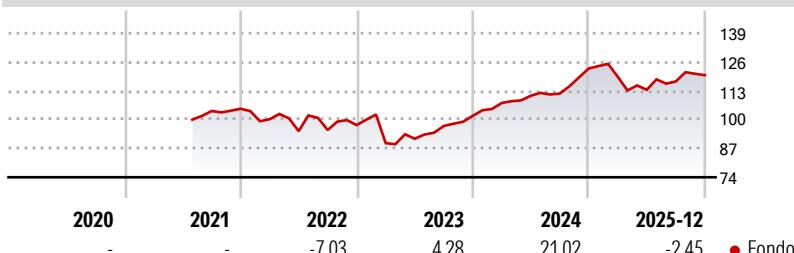
No benchmark

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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

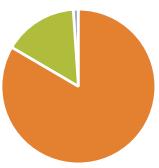
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-0,74
6-Mesi	4,02
1-Anno	-2,18
3-Anni Ann.ti	5,88
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

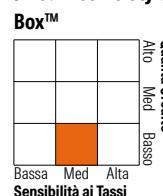
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,07	-4,90	3,32	2,43
2024	5,73	3,01	0,90	10,13
2023	-8,36	2,23	6,30	4,71
2022	-4,50	-5,36	0,54	2,32

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
83,44
15,47
1,09

Fixed Income Style Box™

Fondo

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

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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...	-	6,17
Erste Group Bank AG 6.375%	-	4,91
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	4,17
Societe Generale S.A. 10%	-	4,16
Barclays PLC 9,25%	-	3,93
Virgin Money UK PLC 11%	-	3,75
Barclays PLC 8,375%	-	3,67
Credit Agricole S.A. 6,5%	-	3,37
Banco Santander, S.A. 9,625%	-	3,37
ABN AMRO Bank N.V. 6,875%	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,45	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	54	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-68,78
Derivati	73,41

Icona	Fondo
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	6,52
Da 6 a 8 cedole	53,07
Da 8 a 10 cedole	33,77
Da 10 a 12 cedole	3,93
Oltre 12 cedole	2,71

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,03
da 3 a 5	30,49
da 5 a 7	38,61
da 7 a 10	18,81
da 10 a 15	0,00
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)	0,86 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	05/02/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	James Macdonald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/01/2015	ISIN	LU1163205252		
NAV (27/01/2026)	USD 121,23				
Patrimonio Netto (Mln)	2.580,86 USD				
(30/09/2025)					