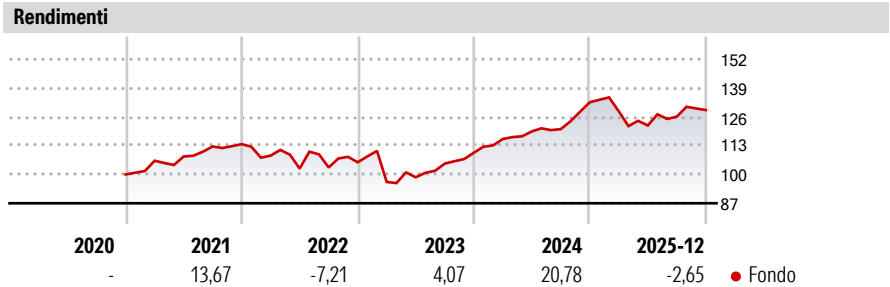


BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund - B - USD accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,80	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	3,90	2026	-	-	-	-
1-Anno	-2,39	2025	-3,12	-4,95	3,27	2,37
3-Anni Ann.ti	5,67	2024	5,67	2,96	0,86	10,07
5-Anni Ann.ti	4,87	2023	-8,41	2,18	6,25	4,66
10-Anni Ann.ti	6,79	2022	-4,56	-5,40	0,50	2,26

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	-	o	o		
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	38,20
Maturity effettiva	5,39	AA	0,00	BB	58,18
Qualità Credito Media	BB	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,00	da 1 a 3	12,03
Societario	95,37	da 3 a 5	30,49
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	38,61
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,81
Liquidità ed equivalenti	-68,78	da 10 a 15	0,00
Derivati	73,41	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	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		

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	20/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	James Macdonald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/01/2015	ISIN	LU1163204289		
NAV (27/01/2026)	USD 213,84				
Patrimonio Netto (Mln)	2.580,86 USD				
(30/09/2025)					