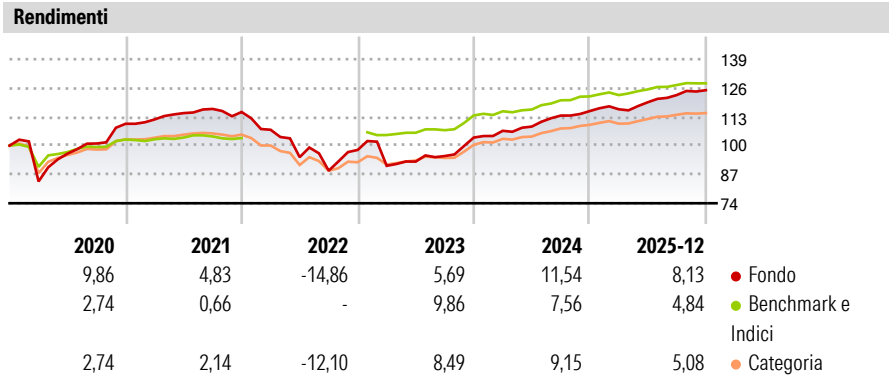


BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund - Q - EUR accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR	No benchmark	★★★★
	Usato nel Report		

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

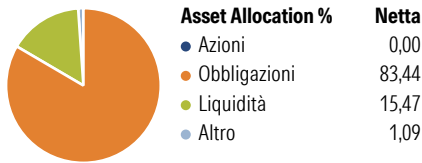
3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	31,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,76	2,23	2,57	2026	0,69	2,73	2,72	1,76
1-Anno	8,83	5,57	5,92	2025	2,95	1,79	4,57	1,79
3-Anni Ann.ti	7,22	6,76	7,33	2024	-7,31	2,09	2,70	8,75
5-Anni Ann.ti	2,85	1,79	2,25	2023	-6,97	-11,53	-6,41	10,53
10-Anni Ann.ti	5,77	3,41	3,88	2022				

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		
Maturity effettiva	5,39		
Qualità Credito Media	BB		
		AAA	0,00
		AA	0,00
		A	0,00
		BBB	38,20
		BB	58,18
		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
Governativo	0,00
Societario	95,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-68,78
Derivati	73,41
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

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)	42,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	30/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	James Macdonald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/01/2015	ISIN	LU1163205096		
NAV (27/01/2026)	EUR 173,82				
Patrimonio Netto (Mln)	2.580,86 USD				
(30/09/2025)					