BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

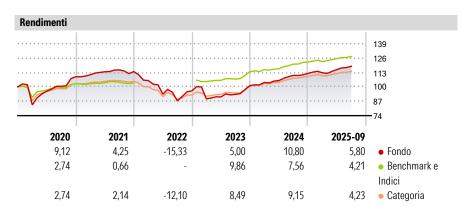
No benchmark

Morningstar 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	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,90	
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	8,58	
3Y R-Squared	35,10	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	-	
Rasati su Markit iRovy FUR	Corn Suboro	linated TR (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	1,38	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	7,21	3,75	4,56	2025	0,53	2,57	2,61	-
1-Anno	8,73	6,36	6,71	2024	2,79	1,61	4,40	1,61
3-Anni Ann.ti	9,73	8,17	9,16	2023	-7,46	1,93	2,54	8,56
5-Anni Ann.ti	3,56	2,22	2,69	2022	-7,12	-11,61	-6,53	10,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,63	2,40	1,51	-1,32
Rendimenti aggiornati al 30/10/202	25							

Portafoglio 31/07/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	35,78
AA	0,00	BB	59,11
Α	0,27	В	2,50
		Below B	1,74
		Not Rated	0,60

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Bank	_	5,82
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	_	4,15
Societe Generale S.A. 10%	_	4,08
Barclays PLC 9.25%	_	3,89
Virgin Money UK PLC 11%	_	3,61
Erste Group Bank AG 6.375%	_	3,60
Barclays PLC 8.375%	_	3,47
Banco Santander, S.A. 9.625%	_	3,33
Credit Agricole S.A. 6.5%	_	3,32
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	_	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	59

Societario	93,52
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-63,32
Derivati	69,80
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	5,38
Da 6 a 8 cedole	49,13
Da 8 a 10 cedole	38,91
Da 10 a 12 cedole	3,86
Oltre 12 cedole	2.72

idenze %	Fondo
1 a 3	8,38
3 a 5	39,13
5 a 7	34,94
7 a 10	16,07
10 a 15	0,00
15 a 20	0,00
20 a 30	0,00
e 30	0,00

Anagrafica

×	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	04/01/2017
Nome del Gestore	James Macdonald
	Marc Stacey
Data Inizio Gestione	14/01/2015
NAV (30/10/2025)	EUR 96,91
Patrimonio Netto (MIn)	2.582,21 USD

Patrimonio Classe (MIn)	19,11 EUR
(09/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1163203638

10.000 EUR
=
1,50%
1,50%
-

(31/07/2025)