

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

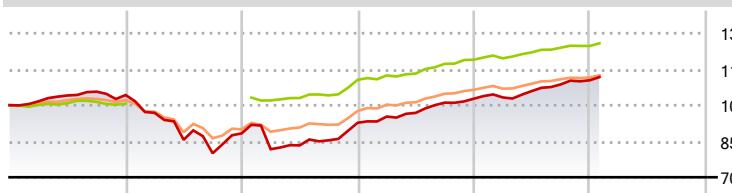
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,25	-15,33	5,00	10,80	7,50	1,17
0,66	-	9,86	7,56	4,84	0,87
		2,14	-12,10	9,15	5,08
					0,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	26,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

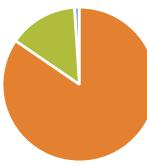
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	0,75	0,96
6-Mesi	4,25	2,18	2,49
1-Anno	7,69	4,87	5,57
3-Anni Ann.ti	6,40	6,42	7,21
5-Anni Ann.ti	2,14	1,71	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

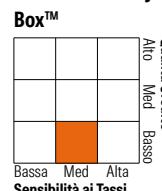
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,53	2,57	2,61	1,60
2024	2,79	1,61	4,40	1,61
2023	-7,46	1,93	2,54	8,56
2022	-7,12	-11,61	-6,53	10,35

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

-

Maturity effettiva

5,39

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

0

Fond

BBB

38,20

AA

58,18

A

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

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)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	04/01/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	James Macdonald	Inc/Acc	Inc		
	Marc Stacey	ISIN	LU1163203638		
Data Inizio Gestione	14/01/2015				
NAV (02/02/2026)	EUR 98,30				
Patrimonio Netto (Mln)	2.645,63 USD				
(31/10/2025)					