BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

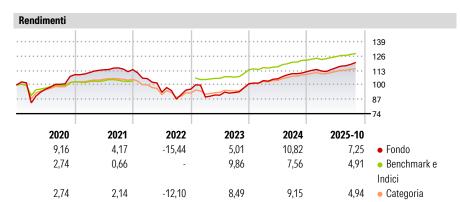
No benchmark

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	34,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-
Rasati su Markit iRovy EUR Corn Subordinated TR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	2,82	1,38	1,57	Trimestrali %
6-Mesi	7,18	3,75	4,56	2025
1-Anno	8,70	6,36	6,71	2024
3-Anni Ann.ti	9,74	8,17	9,16	2023
5-Anni Ann.ti	3,52	2,22	2,69	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Randimenti aggiornati al 30/10/202	5			

Portafoglio 31/07/2025





Governativo

Societario

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,00

93,52

2,72

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

Q1

0,52

2,79

-7,46

1,62

Q2

2,56

1,61

1,94

2,38

-7,12 -11,70

Q3

2,59

4,41

2,53

-6,57

1,49

Q4

1,62

8,57

10,35

-1,34

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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	59

☐ Cartolarizzazioni	0,00 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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,38
da 3 a 5	39,13
da 5 a 7	34,94
da 7 a 10	16,07
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.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	29/06/2017
Nome del Gestore	James Macdonald
	Marc Stacey
Data Inizio Gestione	14/01/2015
NAV (30/10/2025)	EUR 139,28

2.582,21 USD

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1163203471

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)

Patrimonio Netto (MIn)