

**BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund - R - EUR accumulating**

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																
Category_EUCA00922		Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	No benchmark	★★																																																
Obiettivo d'Investimento Dichiarato		Rendimenti																																																		
Il fondo si prefinge 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...		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>4,17</td><td>5,01</td><td>1,20</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-15,44</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023</td><td>0,66</td><td>9,86</td><td>0,87</td></tr> <tr><td>2024</td><td>10,82</td><td>7,56</td><td>0,87</td></tr> <tr><td>2025</td><td>7,46</td><td>4,84</td><td>0,87</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>1,20</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>			Year	Fondo	Benchmark Indici	Categoria	2021	4,17	5,01	1,20	2022	-15,44	-	-	2023	0,66	9,86	0,87	2024	10,82	7,56	0,87	2025	7,46	4,84	0,87	2026-01	1,20	-	-																				
Year	Fondo	Benchmark Indici	Categoria																																																	
2021	4,17	5,01	1,20																																																	
2022	-15,44	-	-																																																	
2023	0,66	9,86	0,87																																																	
2024	10,82	7,56	0,87																																																	
2025	7,46	4,84	0,87																																																	
2026-01	1,20	-	-																																																	
Misure di Rischio		Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																										
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,50																																																	
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	7,78																																																	
3Y R-Squared	27,01	3Y Risk	Alto																																																	
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Alto																																																	
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	-																																																	
Basati su Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)					Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																																															
Portafoglio 31/10/2025					Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>84,54</td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>14,41</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>1,05</td></tr> </tbody> </table>		Asset Allocation %	Netta	Azioni	0,00	Obbligazioni	84,54	Liquidità	14,41	Altro	1,05	<b>Fixed Income Style Box™</b> <table border="1"> <tr> <td>Duration Effettiva</td> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td>Maturity effettiva</td> <td>5,39</td> </tr> <tr> <td>Qualità Credito Media</td> <td>BB</td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Basso</td> <td></td> </tr> </table>		Duration Effettiva	Fondo	Maturity effettiva	5,39	Qualità Credito Media	BB	Alto		Med		Basso		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>AAA</td><td>0,00</td><td>BBB</td><td>38,20</td></tr> <tr><td>AA</td><td>0,00</td><td>BB</td><td>58,18</td></tr> <tr><td>A</td><td>0,00</td><td>B</td><td>3,08</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Below B</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Not Rated</td><td>0,54</td></tr> </tbody> </table>			Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	AAA	0,00	BBB	38,20	AA	0,00	BB	58,18	A	0,00	B	3,08			Below B	0,00			Not Rated	0,54
Asset Allocation %	Netta																																																			
Azioni	0,00																																																			
Obbligazioni	84,54																																																			
Liquidità	14,41																																																			
Altro	1,05																																																			
Duration Effettiva	Fondo																																																			
Maturity effettiva	5,39																																																			
Qualità Credito Media	BB																																																			
Alto																																																				
Med																																																				
Basso																																																				
Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																																	
AAA	0,00	BBB	38,20																																																	
AA	0,00	BB	58,18																																																	
A	0,00	B	3,08																																																	
		Below B	0,00																																																	
		Not Rated	0,54																																																	
Titoli principali					Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																																															
Nome	Settore	%	<b>Fixed Income Sector Weightings %</b> <table border="1"> <tr> <td>Governativo</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>-59,61</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>63,61</td> </tr> </table>		Governativo	0,00	Societario	96,00	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	-59,61	Derivati	63,61	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																																			
Governativo	0,00																																																			
Societario	96,00																																																			
Cartolarizzazioni	0,00																																																			
Enti Locali	0,00																																																			
Liquidità ed equivalenti	-59,61																																																			
Derivati	63,61																																																			
Deutsche Bank...	-	5,99	<b>Coupon Range %</b> <table border="1"> <tr> <td>0 coupon</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>9,34</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>50,93</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>33,42</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>3,74</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>2,57</td> </tr> </table>		0 coupon	0,00	Da 0 a 4 cedole	0,00	Da 4 a 6 cedole	9,34	Da 6 a 8 cedole	50,93	Da 8 a 10 cedole	33,42	Da 10 a 12 cedole	3,74	Oltre 12 cedole	2,57	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																																	
0 coupon	0,00																																																			
Da 0 a 4 cedole	0,00																																																			
Da 4 a 6 cedole	9,34																																																			
Da 6 a 8 cedole	50,93																																																			
Da 8 a 10 cedole	33,42																																																			
Da 10 a 12 cedole	3,74																																																			
Oltre 12 cedole	2,57																																																			
Erste Group Bank AG 6,375%	-	4,66	<b>Scadenze %</b> <table border="1"> <tr> <td>da 1 a 3</td> <td>12,27</td> </tr> <tr> <td>da 3 a 5</td> <td>29,23</td> </tr> <tr> <td>da 5 a 7</td> <td>38,06</td> </tr> <tr> <td>da 7 a 10</td> <td>17,21</td> </tr> <tr> <td>da 10 a 15</td> <td>3,09</td> </tr> <tr> <td>da 15 a 20</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>da 20 a 30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>oltre 30</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		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	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																															
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																																																			
Societe Generale S.A. 10%	-	4,09	<b>Fondo</b>		Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																																															
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9,125%	-	4,01	<b>Fondo</b>		Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																																															
Barclays PLC 9,25%	-	3,78	<b>Fondo</b>		Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																																															
Virgin Money UK PLC 11%	-	3,59	<b>Fondo</b>		Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																																															
Barclays PLC 8,375%	-	3,57	<b>Fondo</b>		Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																																															
Banco Santander, S.A. 9,625%	-	3,35	<b>Fondo</b>		Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																																															
Credit Agricole S.A. 6,5%	-	3,25	<b>Fondo</b>		Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																																															
Bnp 6 11/35 Perp Regs	-	2,97	<b>Fondo</b>		Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																																															
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,25	<b>Fondo</b>		Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																																																
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	<b>Fondo</b>		Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																																																
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	59	<b>Fondo</b>		Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																																																
Anagrafica					Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																																															
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR																																															
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-																																															
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%																																															
Data di Partenza	29/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%																																															
Nome del Gestore	James Macdonald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																															
	Marc Stacey	Inc/Acc	Acc		-																																															
Data Inizio Gestione	14/01/2015	ISIN	LU1163203471		-																																															
NAV (10/02/2026)	EUR 141,52				-																																															
Patrimonio Netto (Mln)	2.645,63 USD				-																																															

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferibili a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e dati pubblicati su questo sito. I dati sono indicativi e non sono assolutamente precisi. Non è possibile fare previsioni sulle performance future dei fondi.