## BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**No benchmark

Morningstar Rating™

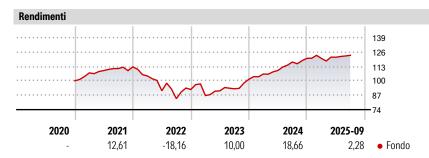
Obbligazionari Altro

Not Categorized

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	Trimestrali %				
6-Mesi	8,20	2025	-0,06	0,87	1,46	-
1-Anno	5,85	2024	4,70	3,02	6,94	2,87
3-Anni Ann.ti	13,24	2023	-5,94	4,89	2,07	9,23
5-Anni Ann.ti	6,66	2022	-7,27	-12,84	-7,81	9,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/10/2025	=	2021	7,15	1,95	1,69	1,37

## Portafoglio 31/05/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

Fondo

-399,88

95,83

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

Settore — — —	4,83 4,74 4,42
– – –	4,74
_ _ _	,
_	4,42
_	
	3,92
_	3,86
_	3,39
_	3,38
_	3,35
_	3,34
_	3,23
	38,46
	C
nari	57
	- - - - - -

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	329,72
Derivati	74,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,87
Da 4 a 6 cedole	9,90
Da 6 a 8 cedole	40,89
Da 8 a 10 cedole	41,56
Da 10 a 12 cedole	3,37
Oltre 12 cedole	2,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,80
da 3 a 5	39,10
da 5 a 7	30,63
da 7 a 10	13,71
da 10 a 15	2,76
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	11/10/2017
Nome del Gestore	James Macdonald
	Marc Stacey
Data Inizio Gestione	14/01/2015
NAV (20/10/2025)	GBP 152,09

2.138,57 USD

Patrimonio Classe (MIn)	,
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	S
Inc/Acc	Aco
ISIN	LU1681058860

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

(31/05/2025)

Patrimonio Netto (MIn)