

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

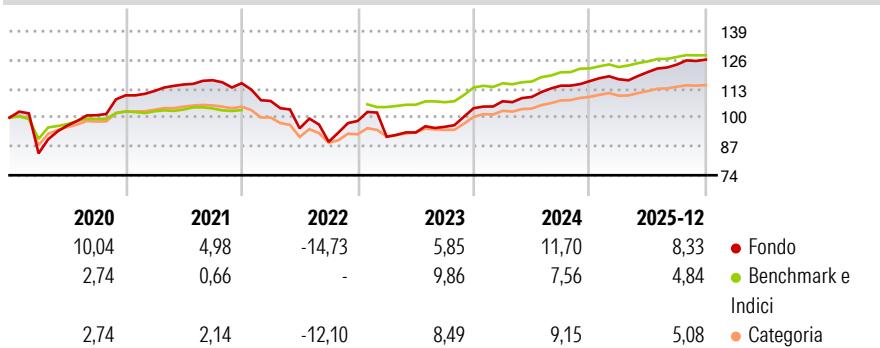
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	31,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	0,72	2,76	2,80	1,81	-
2024	2,99	1,82	4,62	1,81	-
2023	-7,28	2,13	2,75	8,78	-
2022	-6,93	-11,50	-6,37	10,57	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

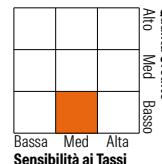


Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,44
● Liquidità	15,47
● Altro	1,09

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

0

Credit Quality %

0

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

Nome	Settore	%
Deutsche Bank...	-	6,17
Erste Group Bank AG 6.375%	-	4,91
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	4,17
Societe Generale S.A. 10%	-	4,16
Barclays PLC 9,25%	-	3,93
Virgin Money UK PLC 11%	-	3,75
Barclays PLC 8,375%	-	3,67
Credit Agricole S.A. 6,5%	-	3,37
Banco Santander, S.A. 9,625%	-	3,37
ABN AMRO Bank N.V. 6,875%	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,45	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	54	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	12,03
da 3 a 5	30,49
da 5 a 7	38,61
da 7 a 10	18,81
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	6,52
Da 6 a 8 cedole	53,07
Da 8 a 10 cedole	33,77
Da 10 a 12 cedole	3,93
Oltre 12 cedole	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	19/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	James Macdonald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	14/01/2015	ISIN	LU1720194551		
NAV (27/01/2026)	EUR 90,37				
Patrimonio Netto (Mln)	2.580,86 USD				
(30/09/2025)					