BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - USD (AlDiv)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNo benchmark

Morningstar Rating™

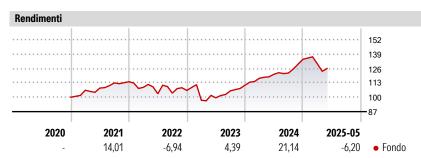
Obbligazionari Altro

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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,62
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	-4,88	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,77	2025	-3,04	-	-	-
1-Anno	2,54	2024	5,75	3,03	0,93	10,17
3-Anni Ann.ti	6,28	2023	-8,33	2,26	6,33	4,74
5-Anni Ann.ti	5,43	2022	-4,48	-5,33	0,57	2,33
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,26	1,87	4,26	1,02
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025						

Portafoglio 28/02/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo 0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,00	BBB	33,59
AA	0,00	BB	61,43
Α	0,00	В	2,47
		Below B	1,84
		Not Rated	0,66

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	_	4,98
Barclays PLC 9.25%	_	4,84
Banco Santander, S.A. 9.625%	_	4,22
Credit Agricole S.A. 6.5%	_	3,93
Deutsche Bank	_	3,63
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	_	3,46
Banco Bilbao Vizcaya	_	3,40
Deutsche Bank	_	3,34
Commerzbank AG 7.875%	_	3,30
Virgin Money UK PLC 11%	_	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	51

Societario	91,37
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-45,04
Derivati	53,67
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 10,21
	-,
Da 4 a 6 cedole	10,21
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	10,21 39,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,92
da 3 a 5	42,83
da 5 a 7	24,69
da 7 a 10	12,17
da 10 a 15	0,85
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	22/12/2017
Nome del Gestore	James Macdonald
	Marc Stacey
Data Inizio Gestione	14/01/2015
NAV (30/06/2025)	USD 100,48

1.970,01 USD

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1720194635

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

(28/02/2025)

Patrimonio Netto (MIn)