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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

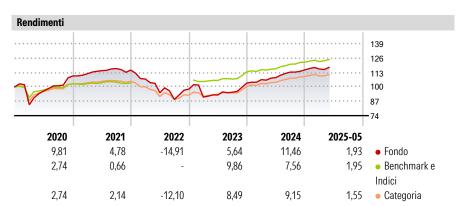
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report

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 Rischio)		
3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	60,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR (Corp Suboro	linated TR (dove applicabile)	



Benchmark Dichiarato

No benchmark

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	2,71	2,13	2,19	Trimestrali %			
6-Mesi	3,41	2,70	2,75	2025	0,67	-	-
1-Anno	10,02	7,93	8,61	2024	2,93	1,78	4,56
3-Anni Ann.ti	7,99	6,72	7,90	2023	-7,32	2,09	2,70
5-Anni Ann.ti	4,34	2,27	2,99	2022	-6,98	-11,55	-6,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,76	2,54	1,63
Rendimenti aggiornati al 30/06/2	2025						

Fondo 0,00

Portafoglio 28/02/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

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

Q4

1,76

8,72

10,51

-1,19

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 Azionai	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
·	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 10,21
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 10,21 39,56

17,92 42,83
42,83
24,69
12,17
0,85
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
Societa di destione	,
	Management Company S.A.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	21/06/2018
Nome del Gestore	James Macdonald
	Marc Stacey
Data Inizio Gestione	14/01/2015
NIAV/	TUD 04 44

Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	21/06/2018
Nome del Gestore	James Macdonald
	Marc Stacey
Data Inizio Gestione	14/01/2015
NAV (30/06/2025)	EUR 86,66
Patrimonio Netto (MIn)	1.970,01 USD
(28/02/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1832808569

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-