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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNo benchmark

Morningstar Rating™

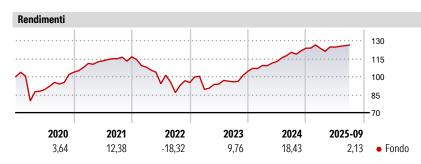
Obbligazionari Altro

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	1,02
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	3,66	Trimestrali %				
6-Mesi	8,08	2025	-0,11	0,82	1,41	-
1-Anno	5,64	2024	4,66	2,96	6,89	2,83
3-Anni Ann.ti	13,00	2023	-6,00	4,84	2,02	9,17
5-Anni Ann.ti	6,45	2022	-7,32	-12,88	-7,84	9,78
10-Anni Ann.ti	-	2021	7,09	1,91	1,64	1,32
Rendimenti aggiornati al 20/10/2025						

Portafoglio 31/05/2025





₩ Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

ronao
-
-
BB

Fondo

-399,88

2,42

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	4,83
Barclays PLC 9.25%	_	4,74
Deutsche Bank	_	4,42
Credit Agricole S.A. 6.5%	_	3,92
Banco Santander, S.A. 9.625%	_	3,86
Societe Generale S.A. 10%	_	3,39
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	_	3,38
Erste Group Bank AG 6.375%	_	3,35
Banco Bilbao Vizcaya	_	3,34
Virgin Money UK PLC 11%	_	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	57

_	,
Societario	95,83
★ 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
Du 10 u 12 000010	3,31

13,80
13,00
39,10
30,63
13,71
2,76
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
oocicta 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
NAV (20/10/2025)	GBP 97,16
Patrimonio Netto (MIn)	2 138 57 USD

Patrimonio Classe (MIn)	18,90 GBP
(03/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1832808486

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

(31/05/2025)