

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

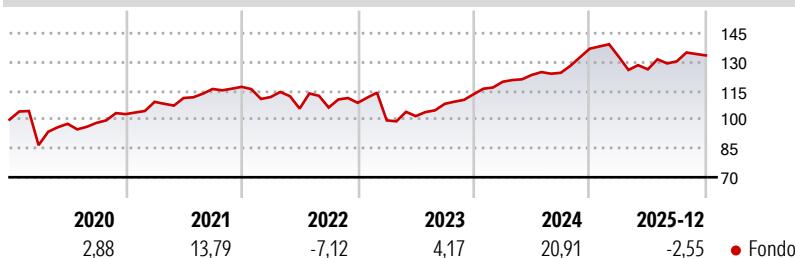
No benchmark

Morningstar Rating™

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

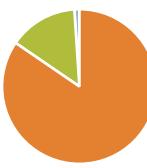
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,44
6-Mesi	3,13
1-Anno	-2,93
3-Anni Ann.ti	5,82
5-Anni Ann.ti	5,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,08	-4,93	3,31	2,38
2024	5,71	2,97	0,88	10,11
2023	-8,39	2,21	6,27	4,68
2022	-4,54	-5,38	0,52	2,29

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
84,54
14,41
1,05

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	5,39
Med	Qualità Credito Media	BB
Basso	Bassa Med Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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...	—	5,99
Erste Group Bank AG 6.375%	—	4,66
Societe Generale S.A. 10%	—	4,09
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	4,01
Barclays PLC 9,25%	—	3,78
Virgin Money UK PLC 11%	—	3,59
Barclays PLC 8,375%	—	3,57
Banco Santander, S.A. 9,625%	—	3,35
Credit Agricole S.A. 6,5%	—	3,25
Bnp 6 11/35 Perp Regs	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,25
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-59,61
Derivati	63,61

	Fondo
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	9,34
Da 6 a 8 cedole	50,93
Da 8 a 10 cedole	33,42
Da 10 a 12 cedole	3,74
Oltre 12 cedole	2,57

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,27
da 3 a 5	29,23
da 5 a 7	38,06
da 7 a 10	17,21
da 10 a 15	3,09
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.	Patrimonio Classe (Mln)	19,84 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	21/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	James Macdonald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	14/01/2015	ISIN	LU1832808726		
NAV (28/01/2026)	USD 107,94				
Patrimonio Netto (Mln)	2.645,63 USD				
(31/10/2025)					