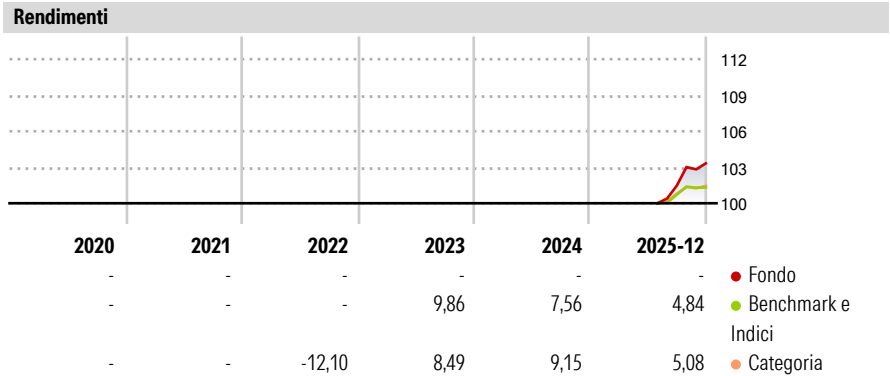


BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	No benchmark	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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,88	2,23	2,57	2025	-	-	-	1,83
1-Anno	-	5,57	5,92	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	6,76	7,33	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,44
Liquidità	15,47
Altro	1,09

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: 5,39
Qualità Credito Media: BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Governativo	0,00
Societario	95,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-68,78
Derivati	73,41
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

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

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,80 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	19/04/2021	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	James Macdonald	UCITS	Si
	Marc Stacey	Inc/Acc	Inc
		ISIN	LU2331109491
Data Inizio Gestione	14/01/2015	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
NAV (27/01/2026)	EUR 105,44	Investimento Min. Successivo	-
Patrimonio Netto (Mln)	2.580,86 USD	T.E.R.	0,66%
(30/09/2025)		Spese correnti	0,66%
		Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.