

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

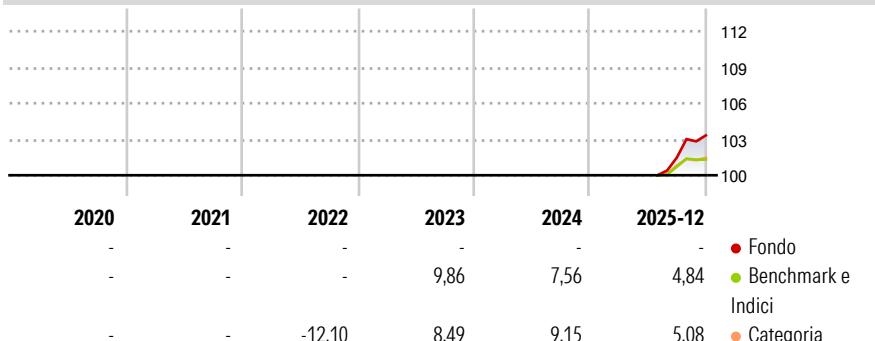
Morningstar Rating™

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	-
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 %

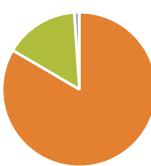
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	0,76	0,85
6-Mesi	4,88	2,23	2,57
1-Anno	-	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	-	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	1,83
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

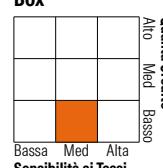
Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

0

Fond

Credit Quality %

0

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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

0

Fond

Coupon Range %

Fondo

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