

# BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund - M - CHF accumulating

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

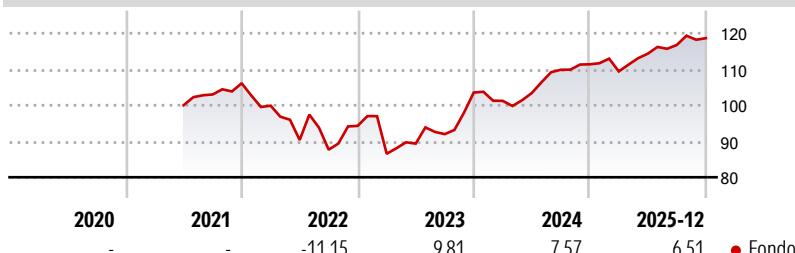
No benchmark

**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	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

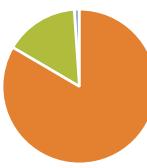
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,79
6-Mesi	5,41
1-Anno	9,57
3-Anni Ann.ti	7,71
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

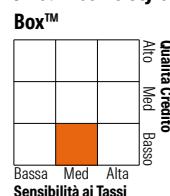
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,78	4,51	2,11	1,61
2024	-2,23	2,14	6,25	1,38
2023	-8,23	3,27	2,95	12,55
2022	-5,87	-9,54	-2,98	7,55

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,44
● Liquidità	15,47
● Altro	1,09

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Qualità Credito**
**Basso**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	0,00	BBB	38,20
0	AA	0,00	BB	58,18
0	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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	08/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	James Macdonald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU2342985343		
Data Inizio Gestione	14/01/2015				
NAV (27/01/2026)	CHF 101,88				
Patrimonio Netto (Mln)	2.580,86 USD				
(30/09/2025)					