

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund - Q - CHF accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

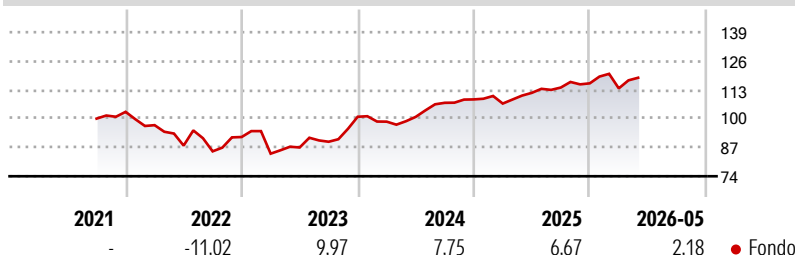
Senza rating

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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,62 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,74 |
| 6-Mesi | 1,62 |
| 1-Anno | 6,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,82 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

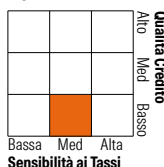
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,95 | - | - | - |
| 2025 | -1,73 | 4,52 | 2,15 | 1,66 |
| 2024 | -2,19 | 2,18 | 6,29 | 1,43 |
| 2023 | -8,19 | 3,31 | 2,98 | 12,59 |
| 2022 | -5,83 | -9,50 | -2,95 | 7,59 |

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,40 |
| ● Liquidità | 5,45 |
| ● Altro | 1,15 |

Fixed Income Style

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™ | - |
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | 5,39 |
| Qualità Credito Media | BB |


Credit Quality %

| Qualità | 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... | — | 6,62 |
| Erste Group Bank AG 6.375% | — | 5,19 |
| Barclays PLC 8.375% | — | 4,49 |
| Banco Santander SA 9.625% | — | 3,44 |
| BNP Paribas Cardif SA 6% | — | 3,29 |
| Credit Agricole S.A. 6.5% | — | 3,02 |
| Virgin Money UK PLC 11% | — | 3,02 |
| Commerzbank AG 7.875% | — | 3,01 |
| UBS Group AG 7% | — | 2,86 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% | — | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 45 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 94,55 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -90,07 |
| 📄 Derivati | 95,52 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,31 |
| Da 6 a 8 cedole | 55,52 |
| Da 8 a 10 cedole | 22,37 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,19 |
| Oltre 12 cedole | 2,61 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,56 |
| da 3 a 5 | 21,24 |
| da 5 a 7 | 44,40 |
| da 7 a 10 | 23,65 |
| 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) | 3,96 CHF | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,85% |
| Data di Partenza | 22/09/2021 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | James Macdonald | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Marc Stacey | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 14/01/2015 | ISIN | LU2093653918 | | |
| NAV (25/06/2026) | CHF 100,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.515,64 USD | | | | |
| (28/02/2026) | | | | | |

[See disclosures for more details](#)

© 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.