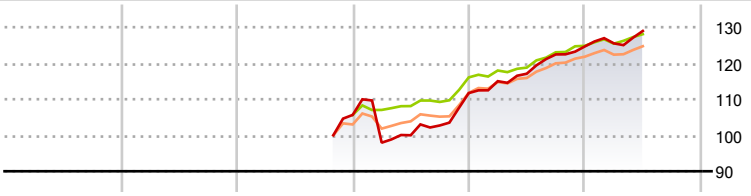
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund S - EUR (AIDiv)

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	5,74	11,59	3,45	Fondo
-	-	-	9,86	7,56	2,59	Benchmark e Indici
-	-	-	8,49	9,15	2,42	Categoria

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	2,91	2,13	2,19
6-Mesi	3,70	2,70	2,75
1-Anno	10,11	7,93	8,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

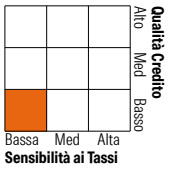
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,70	2,73	-	-
2024	2,96	1,79	4,59	1,80
2023	-7,30	2,11	2,72	8,76
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	71,68
Liquidità	27,21
Altro	1,11

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	33,59
AA	0,00	BB	61,43
A	0,00	B	2,47
		Below B	1,84
		Not Rated	0,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	4,98
Barclays PLC 9.25%	—	4,84
Banco Santander, S.A. 9.625%	—	4,22
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	3,93
Deutsche Bank...	—	3,63
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	—	3,46
Banco Bilbao Vizcaya...	—	3,40
Deutsche Bank...	—	3,34
Commerzbank AG 7.875%	—	3,30
Virgin Money UK PLC 11%	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	91,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-45,04
Derivati	53,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	10,21
Da 6 a 8 cedole	39,56
Da 8 a 10 cedole	44,51
Da 10 a 12 cedole	3,58
Oltre 12 cedole	2,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,92
da 3 a 5	42,83
da 5 a 7	24,69
da 7 a 10	12,17
da 10 a 15	0,85
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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	27/10/2022
Nome del Gestore	James Macdonald Marc Stacey
Data Inizio Gestione	14/01/2015
NAV (01/07/2025)	EUR 109,36
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	1.970,01 USD

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2451377456

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.