

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund S - GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

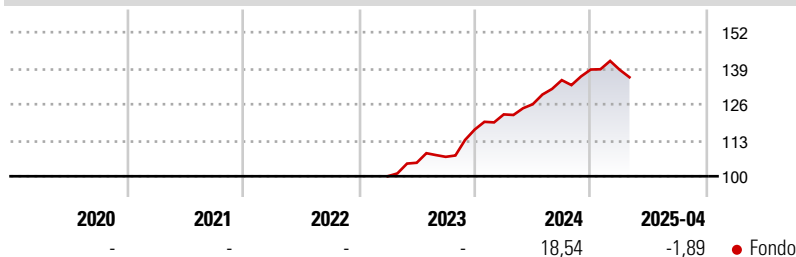
No benchmark

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

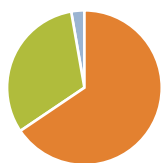
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,08
6-Mesi	2,12
1-Anno	11,15
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

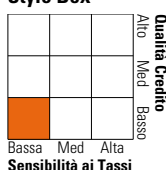
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,09	-	-	-
2024	4,68	2,99	6,90	2,85
2023	-	4,86	2,04	9,21
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	65,56
● Liquidità	31,70
● Altro	2,75

Fixed Income
Style Box™


Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,62
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	35,79
AA	0,00	BB	61,49
A	0,00	B	0,00
		Below B	2,02
		Not Rated	0,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	5,55
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	4,84
Barclays PLC 9.25%	-	4,68
Credit Agricole S.A. 6.5%	-	4,36
Deutsche Bank...	-	3,98
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	-	3,85
Virgin Money UK PLC 11%	-	3,60
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	-	3,38
Deutsche Bank AG 10%	-	3,28
Banco Bilbao Vizcaya...	-	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-4,66
🏢 Societario	93,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-56,22
📄 Derivati	67,04

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	12,44
Da 6 a 8 cedole	34,89
Da 8 a 10 cedole	48,72
Da 10 a 12 cedole	3,95
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	20,81
da 3 a 5	40,43
da 5 a 7	25,37
da 7 a 10	12,43
da 10 a 15	0,96
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)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	06/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	James Macdonald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU2566046558		
Data Inizio Gestione	14/01/2015				
NAV (30/04/2025)	GBP 118,25				

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund S - GBP

Patrimonio Netto (Mln) 1.720,45 USD

(31/12/2024)