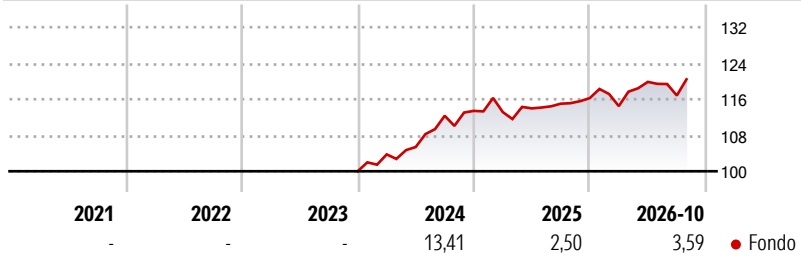
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund C GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income and subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	13,41	2,50	3,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	2,68
1-Anno	5,77
3-Anni Ann.ti	9,04
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

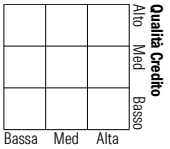
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,52	4,70	-2,53	-
2025	-0,22	0,71	0,91	1,08
2024	3,75	1,58	6,59	0,97
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	69,08
Liquidità	30,92
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 5.803%	—	4,15
Bupa Finance PLC 6.625%	—	3,37
Goldman Sachs Group, Inc....	—	3,04
Allianz SE 4.431%	—	2,79
UBS Group AG 6.875%	—	2,78
Citigroup Inc. 4.296%	—	2,58
Swiss Re Subordinated...	—	2,51
RLGH Finance Bermuda Ltd....	—	2,48
Caixabank S.A. 5.875%	—	2,44
Credit Agricole S.A. 5.875%	—	2,36

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-9,48
Societario	95,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-55,95
Derivati	69,89

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,86
Da 4 a 6 cedole	49,84
Da 6 a 8 cedole	42,41
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	2,89
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,17
da 3 a 5	1,59
da 5 a 7	8,50
da 7 a 10	20,74
da 10 a 15	21,06
da 15 a 20	12,72
da 20 a 30	29,85
oltre 30	4,38

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	18/10/2023
Nome del Gestore	James Macdonald James Pettit Marc Stacey
Data Inizio Gestione	09/06/2023
NAV (06/11/2026)	GBP 127,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	199,12 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,01 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2674536326

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR