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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	13,41	0,49	Fondo

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 %	Fondo
3-Mesi	0,39
6-Mesi	0,41
1-Anno	8,23
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	-0,22	0,71	-	-
2024	3,75	1,58	6,59	0,97
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	63,25
Liquidità	33,79
Altro	2,96

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE 4.431%	—	4,46
NatWest Group PLC 3.723%	—	3,10
Bupa Finance PLC 4.125%	—	2,87
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,64
Deutsche Bank AG New York...	—	2,57
BPCE SA 3.648%	—	2,51
BNP Paribas SA 5.906%	—	2,51
BNP Paribas SA 3.945%	—	2,42
Banco Santander, S.A. 6.35%	—	2,36
Aviva PLC 6.875%	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-8,12
Societario	94,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-54,50
Derivati	67,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,73
Da 4 a 6 cedole	34,88
Da 6 a 8 cedole	44,35
Da 8 a 10 cedole	6,15
Da 10 a 12 cedole	3,90
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	10,24
da 5 a 7	4,78
da 7 a 10	26,85
da 10 a 15	25,81
da 15 a 20	11,99
da 20 a 30	11,75
oltre 30	8,58

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 (01/07/2025)	GBP 123,03
Patrimonio Netto (Mln)	113,59 USD
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	-
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	-

© 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.