

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund C GBP (QCDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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

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	-

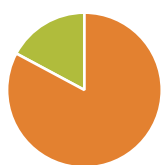
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,03
6-Mesi	3,19
1-Anno	5,01
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,53	-	-	-
2025	-0,24	0,72	0,89	1,07
2024	3,74	1,56	6,58	0,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,83
● Liquidità	17,17
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Dimensione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bupa Finance PLC 6.625%	-	3,45
ING Groep N.V. 3.875%	-	3,42
UBS Group AG 3.875%	-	3,12
Goldman Sachs Group, Inc...	-	2,97
Allianz SE 4.431%	-	2,96
Citigroup Inc. 4.296%	-	2,71
RLGH Finance Bermuda Ltd...	-	2,51
Caixabank S.A. 5.875%	-	2,49
Credit Agricole S.A. 5.875%	-	2,43
BNP Paribas SA 3.945%	-	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	-11,87
⚙️ Societario	94,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-69,59
🏠 Derivati	86,76
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,07
Da 4 a 6 cedole	42,00
Da 6 a 8 cedole	32,73
Da 8 a 10 cedole	1,28
Da 10 a 12 cedole	2,92
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	1,18
da 3 a 5	5,25
da 5 a 7	1,44
da 7 a 10	19,57
da 10 a 15	29,70
da 15 a 20	13,40
da 20 a 30	23,66
oltre 30	5,79

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	18/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	James Macdonald James Pettit Marc Stacey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/06/2023	ISIN	LU2674536599		
NAV (25/06/2026)	GBP 99,87				
Patrimonio Netto (Mln)	204,96 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 produttrici; (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.