

# 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	-

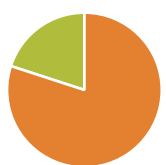
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-0,07
6-Mesi	3,13
1-Anno	5,10
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

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

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,01
● Liquidità	19,99
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alto		
	Med		
Basso	Alto		
	Med		

	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%	—	3,47
ING Groep N.V. 3.875%	—	3,44
UBS Group AG 3.875%	—	3,13
Allianz SE 4.431%	—	2,97
Goldman Sachs Group, Inc...	—	2,96
Citigroup Inc. 4.296%	—	2,74
Erste Group Bank AG 3.75%	—	2,51
Caixabank S.A. 5.875%	—	2,51
RLGH Finance Bermuda Ltd...	—	2,50
BNP Paribas SA 3.945%	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏠 Governativo	-9,93
⚙️ Societario	93,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-66,28
🏠 Derivati	82,48
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,63
Da 4 a 6 cedole	40,70
Da 6 a 8 cedole	33,36
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	3,01
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	1,22
da 3 a 5	5,36
da 5 a 7	1,48
da 7 a 10	19,88
da 10 a 15	25,40
da 15 a 20	16,73
da 20 a 30	24,04
oltre 30	5,89

**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 (08/05/2026)	GBP 98,71				
Patrimonio Netto (Mln)	204,33 USD				

(31/01/2026)