BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund A USD (MFDiv)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Category_EUCA000922

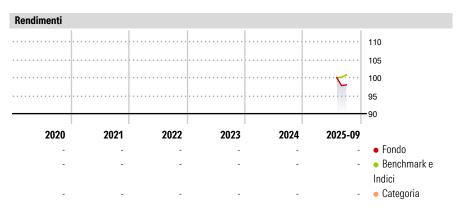
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report

No benchmark

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...

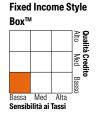


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Cor	p Subord	inated TR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	2,24	1,60	1,72	Trimestrali %
6-Mesi	-	-	-	2025
1-Anno	-	-	-	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 20/10/2025				

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	35,78
AA	0,00	BB	59,11
Α	0,27	В	2,50
		Below B	1,74
		Not Rated	0,60

Q2

Q3

Q4

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	_	4,83
Barclays PLC 9.25%	_	4,74
Deutsche Bank	_	4,42
Credit Agricole S.A. 6.5%	_	3,92
Banco Santander, S.A. 9.625%	_	3,86
Societe Generale S.A. 10%	_	3,39
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	_	3,38
Erste Group Bank AG 6.375%	_	3,35
Banco Bilbao Vizcaya	_	3,34
Virgin Money UK PLC 11%	_	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	57

₩ Governativo	-399,88
Societario	95,83
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	329,72
Derivati	74,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.00
o coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,87
·	-,
Da 0 a 4 cedole	1,87
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,87 9,90
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,87 9,90 40,89

	Fondo
da 1 a 3	13,80
da 3 a 5	39,10
da 5 a 7	30,63
da 7 a 10	13,71
da 10 a 15	2,76
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

(31/05/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
Joureta di destione	,
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	10/07/2025
Nome del Gestore	James Macdonald
	Marc Stacey
Data Inizio Gestione	14/01/2015
NAV (20/10/2025)	USD 102,12
Patrimonio Netto (MIn)	2 138.57 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,30 USD
(30/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3049423802

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

M\(\tag{RNINGSTAR}\)