

BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

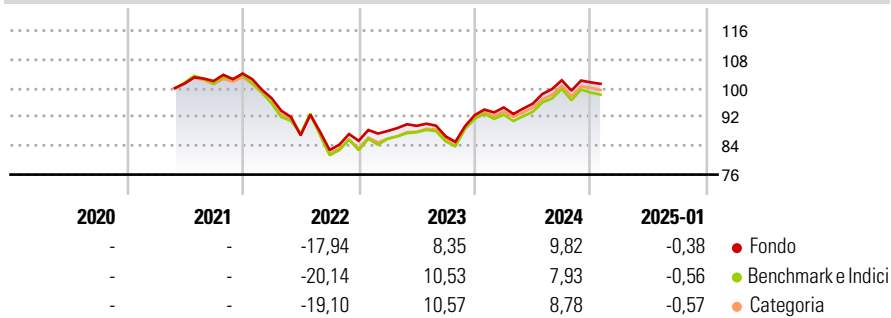
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar 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 securities selected on the basis that securities qualify as Sustainable Investments.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	93,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	1,79	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,78	3,32	3,81	2024	2,30	1,10	6,79	-0,57
1-Anno	8,63	7,11	7,31	2023	3,18	1,63	-3,28	6,84
3-Anni Ann.ti	0,04	0,04	0,50	2022	-6,59	-10,60	-4,70	3,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,66	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

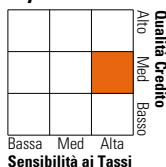
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,38
Liquidità	8,36
Altro	1,26

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,58
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,48	BBB	57,52
AA	6,39	BB	14,15
A	16,33	B	5,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
UCB SA 4.25%	-	2,62
Roquette Freres 3.774%	-	2,60
Contemporary Ruiding...	-	2,10
Bupa Finance PLC 4%	-	2,03
Pearson Funding plc 5.375%	-	2,02
Orsted A/S 1.5%	-	1,74
Motability Operations Group...	-	1,72
La Banque Postale 3.875%	-	1,69
Aptiv PLC / Aptiv Global...	-	1,67
Severn Trent Utilities...	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,96
🏢 Societario	88,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,84
📄 Derivati	3,17

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	50,79
Da 4 a 6 cedole	33,99
Da 6 a 8 cedole	10,13
Da 8 a 10 cedole	4,09
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,33
da 3 a 5	11,65
da 5 a 7	21,18
da 7 a 10	23,66
da 10 a 15	11,69
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	8,31
oltre 30	3,42

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	05/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	Harrison Hill Robert Lambert Thomas Moulds	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2021	ISIN	LU2333309222		
NAV (03/02/2025)	GBP 85,69				
Patrimonio Netto (Mln)	142,65 USD				

(31/12/2024)