

BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G GBP Accumulation

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

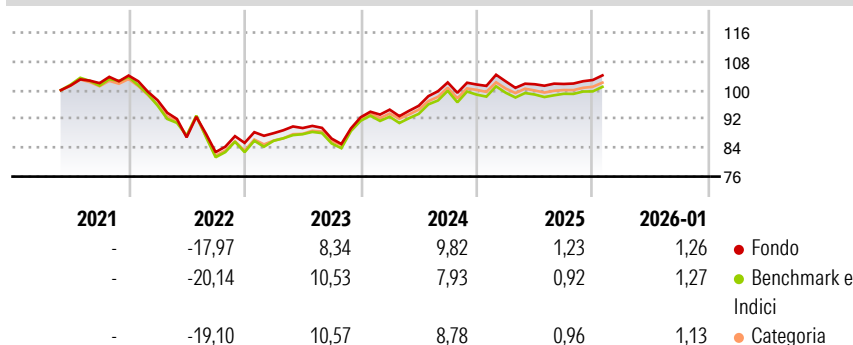
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income securities selected on the basis that securities qualify as Sustainable Investments. The Sub-Fund invests at least two-thirds of its net assets in fixed and floating rate fixed income securities rated investment grade. The Sub-Fund invests at least 50% of its net assets in corporate issuers globally (including Emerging Market Issuers). The Sub-Fund may invest up to one-third of its net assets in fixed income securities rated below investment grade provided that such securities are not rated below B-/B3.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

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

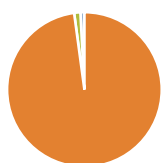
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	2,36	2,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,65	2,46	2,55	2025	0,86	-0,77	0,07	1,07
1-Anno	1,85	2,24	1,66	2024	2,28	1,12	6,80	-0,57
3-Anni Ann.ti	5,91	5,99	6,02	2023	3,16	1,62	-3,29	6,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,58	-10,60	-4,72	3,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,50
Liquidità	-1,34
Altro	0,84

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	7,00
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,42	BBB	52,90
AA	5,53	BB	17,75
A	17,63	B	5,68
		Below B	0,08
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,19
2 Year Treasury Note Future...	—	9,59
Ultra US Treasury Bond...	—	5,66
10 Year Treasury Note Future...	—	5,34
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,09
Carrier Global Corporation...	—	2,67
UCB SA 4.25%	—	2,15
Severn Trent Utilities...	—	2,14
Ipsen SA 3.875%	—	2,04
Transport For London 5.75%	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,81
Societario	82,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-69,06
Derivati	65,89
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	54,22
Da 4 a 6 cedole	29,95
Da 6 a 8 cedole	11,82
Da 8 a 10 cedole	2,33
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,13
da 3 a 5	11,66
da 5 a 7	19,01
da 7 a 10	14,56
da 10 a 15	8,28
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	2,24
oltre 30	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	04/05/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	Harrison Hill	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Robert Lambert	Inc/Acc	Acc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU2333308927		
Data Inizio Gestione	04/05/2021				
NAV (10/02/2026)	GBP 105,41				

BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	214,84 USD
(31/12/2025)	