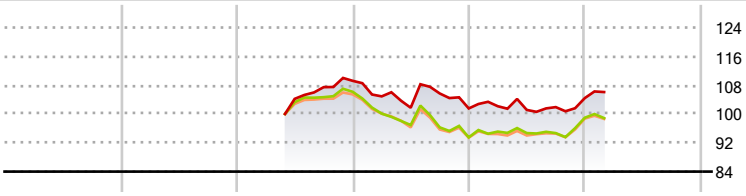
BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund I USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond	Morningstar Global Corporate Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	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 securities selected on the basis that securities qualify as Sustainable Investments. The Sub-Fund invests at least two-thirds13 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.

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-02	
-	-	-	-7,02	2,82	1,63	Fondo
-	-	-	-11,92	5,83	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-11,14	5,40	-	Categoria

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 Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	-0,07	0,16
6-Mesi	4,98	1,65	1,68
1-Anno	4,13	-3,60	-3,72
3-Anni Ann.ti	-	2,14	2,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/03/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,61	-1,00	0,77	2,44
2022	-3,95	-3,01	3,89	-3,94
2021	-	-	3,12	1,63

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,93
Liquidità	10,14
Altro	0,93

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,89
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,44	BBB	51,82
AA	4,19	BB	18,48
A	19,11	B	5,96
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Carrier Global Corporation...	—	2,70
UCB SA 4.25%	—	2,36
Severn Trent Utilities...	—	2,11
Ipsen SA 3.875%	—	1,99
Transport For London 5.75%	—	1,88
Roquette Freres 3.774%	—	1,74
180 Medical Inc. 5.3%	—	1,72
Bupa Finance PLC 4%	—	1,69
Aptiv PLC / Aptiv Global...	—	1,68
SLM Corp. 6.5%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,03
Societario	84,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,85
Derivati	0,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	52,07
Da 4 a 6 cedole	31,36
Da 6 a 8 cedole	13,29
Da 8 a 10 cedole	2,57
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,03
da 3 a 5	16,90
da 5 a 7	20,49
da 7 a 10	25,24
da 10 a 15	10,74
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	3,81
oltre 30	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	04/05/2021
Nome del Gestore	Harrison Hill Robert Lambert Thomas Moulds
Data Inizio Gestione	04/05/2021
NAV (26/03/2024)	USD 94,87
Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2333308505
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund I USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	192,96 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.