

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

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - USD Hedged

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

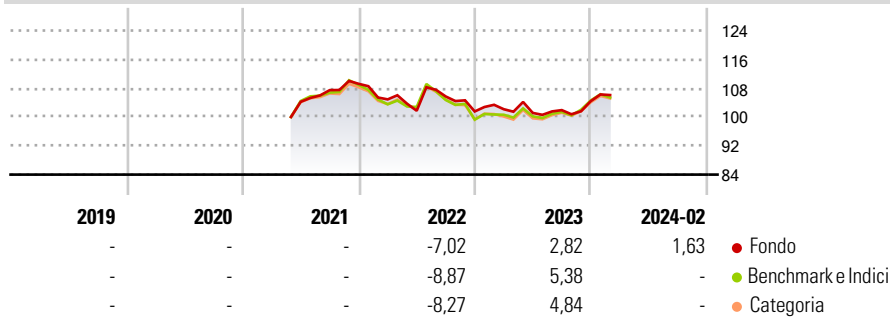
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	5,85	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,98	6,21	6,50	2024	-	-	-	-
1-Anno	4,13	9,01	9,06	2023	0,61	-1,00	0,77	2,44
3-Anni Ann.ti	-	3,72	3,88	2022	-3,95	-3,01	3,89	-3,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	3,12	1,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/03/2024

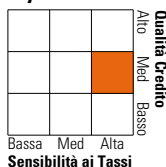
Portafoglio 31/12/2024



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	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	04/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Harrison Hill Robert Lambert Thomas Moulds	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2021	ISIN	LU2333308505		
NAV (26/03/2024)	USD 94,87				
Patrimonio Netto (Mln)	142,65 USD				

(31/12/2024)