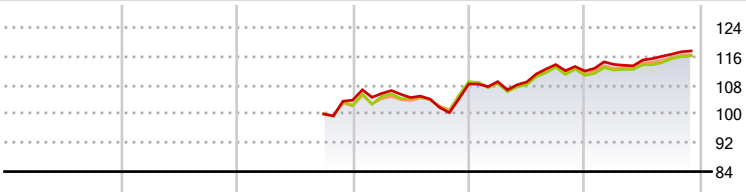
BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	4,33	3,32	4,99	Fondo
-	-	-	6,42	1,62	4,89	Benchmark e Indici
-	-	-	6,45	2,49	4,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	-0,27	-0,04
6-Mesi	2,86	1,96	2,02
1-Anno	3,26	2,88	2,92
3-Anni Ann.ti	3,77	3,32	3,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,65	1,07	1,41	-
2024	0,60	-0,07	4,42	-1,58
2023	1,79	-1,07	-2,65	6,42
2022	-	-	-	3,83
2021	-	-	-	-

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	12/09/2022
Nome del Gestore	Harrison Hill Robert Lambert Thomas Moulds
Data Inizio Gestione	04/05/2021
NAV (11/12/2025)	EUR 112,60
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	1,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2333309065
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,39%
Spese correnti	0,39%
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 G EUR Accumulation

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

© 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.