

# BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G EUR (QIDiv)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

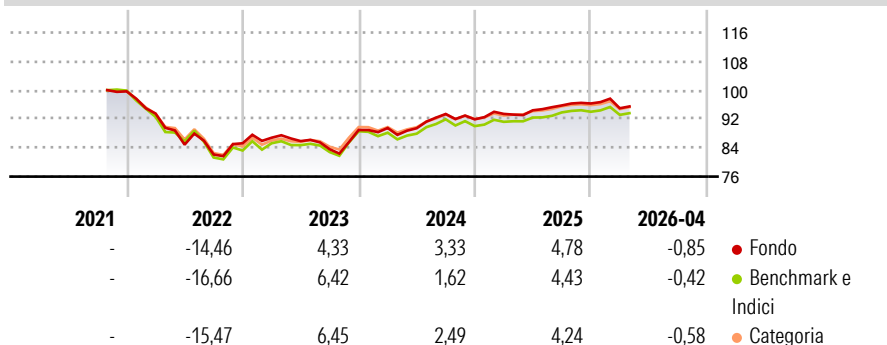
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income securities selected on the basis that securities qualify as Sustainable Investments. The Sub-Fund invests at least two-thirds of its net assets 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	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

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

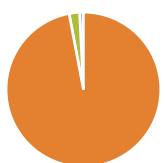
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,86	-1,53	-1,36	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	-0,89	-0,66	-0,61	2025	1,63	1,07	1,42	0,57
1-Anno	2,95	3,21	2,95	2024	0,61	-0,06	4,41	-1,58
3-Anni Ann.ti	3,04	3,07	3,38	2023	1,80	-1,08	-2,63	6,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,20	-9,22	-3,24	3,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,02
● Liquidità	2,18
● Altro	0,80

### Fixed Income Style

#### Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
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...	—	12,26
10 Year Treasury Note Future...	—	11,62
2 Year Treasury Note Future...	—	10,77
US Treasury Bond Future June...	—	5,15
Ultra US Treasury Bond...	—	4,28
UCB SA 4.25%	—	1,93
Severn Trent Utilities...	—	1,90
Motability Operations Group...	—	1,89
Ipsen SA 3.875%	—	1,83
Enel S.p.A. 4.5%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,00
🏢 Societario	83,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-71,19
📄 Derivati	57,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,14
Da 0 a 4 cedole	43,13
Da 4 a 6 cedole	40,19
Da 6 a 8 cedole	12,90
Da 8 a 10 cedole	2,15
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,43
da 3 a 5	12,26
da 5 a 7	15,46
da 7 a 10	14,67
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	3,12
oltre 30	2,60

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	19/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	Harrison Hill	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Robert Lambert	Inc/Acc	Inc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU2333309495		
Data Inizio Gestione	04/05/2021				
NAV (12/05/2026)	EUR 79,65				

# BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G EUR (QIDiv)

Patrimonio Netto (Mln) 224,98 USD

(31/03/2026)