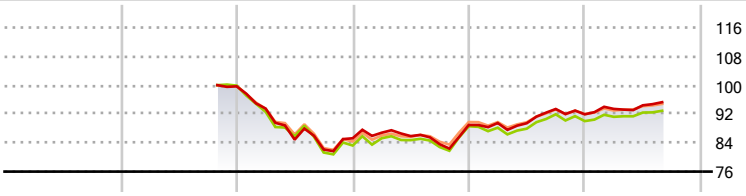
BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G EUR (QIDiv)

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	2025-08	
-	-	-14,46	4,33	3,33	3,66	Fondo
-	-	-16,66	6,42	1,62	3,19	Benchmark e Indici
-	-	-15,47	6,45	2,49	3,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	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	3,26	2,57	2,44
6-Mesi	3,52	3,51	3,34
1-Anno	3,01	2,09	2,58
3-Anni Ann.ti	4,29	3,80	4,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,63	1,07	-	-
2024	0,61	-0,06	4,41	-1,58
2023	1,80	-1,08	-2,63	6,40
2022	-6,20	-9,22	-3,24	3,81
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,70
Liquidità	12,35
Altro	0,95

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	%
Roquette Freres 3.774%	—	2,80
Carrier Global Corporation...	—	2,75
UCB SA 4.25%	—	2,39
Severn Trent Utilities...	—	2,13
Ipsen SA 3.875%	—	2,02
Bupa Finance PLC 4%	—	1,76
NatWest Group PLC 3.985%	—	1,70
Fresenius Medical Care AG...	—	1,68
Aptiv PLC / Aptiv Global...	—	1,67
SLM Corp. 6.5%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,66
Societario	84,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,49
Derivati	-0,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	53,43
Da 4 a 6 cedole	30,63
Da 6 a 8 cedole	12,07
Da 8 a 10 cedole	2,65
Da 10 a 12 cedole	1,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,91
da 3 a 5	16,59
da 5 a 7	24,78
da 7 a 10	20,66
da 10 a 15	12,52
da 15 a 20	1,06
da 20 a 30	3,94
oltre 30	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	19/10/2021
Nome del Gestore	Harrison Hill Robert Lambert Thomas Moulds
Data Inizio Gestione	04/05/2021
NAV (16/09/2025)	EUR 83,16
Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2333309495
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 (QIDiv)

Patrimonio Netto (Mln)	189,95 USD
(31/08/2025)	

© 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.