

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

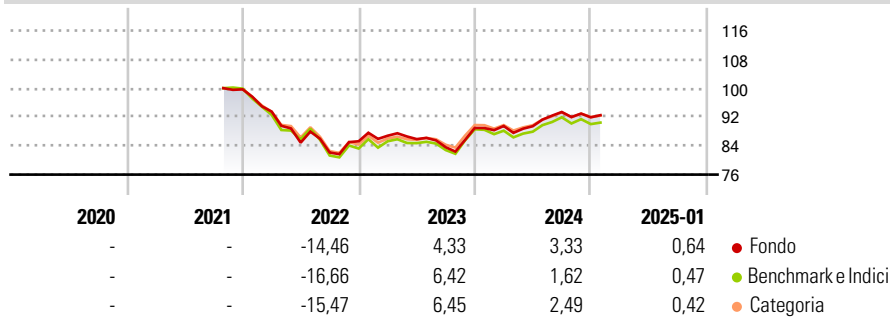
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,36	0,06	0,57	2024	0,61	-0,06	4,41	-1,58
1-Anno	4,29	2,99	3,40	2023	1,80	-1,08	-2,63	6,40
3-Anni Ann.ti	-1,67	-1,85	-1,44	2022	-6,20	-9,22	-3,24	3,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

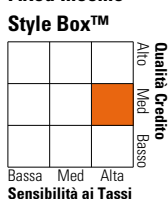
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,38
● Liquidità	8,36
● Altro	1,26

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-	0,48	BBB	57,52	
AA	8,58	6,39	BB	14,15	
Qualità Credito Media	BBB	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	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	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	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	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	19/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	Harrison Hill Robert Lambert Thomas Moulds	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2021	ISIN	LU2333309495		
NAV (03/02/2025)	EUR 81,61				
Patrimonio Netto (Mln)	142,65 USD				

(31/12/2024)