

# 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

Not Benchmarked

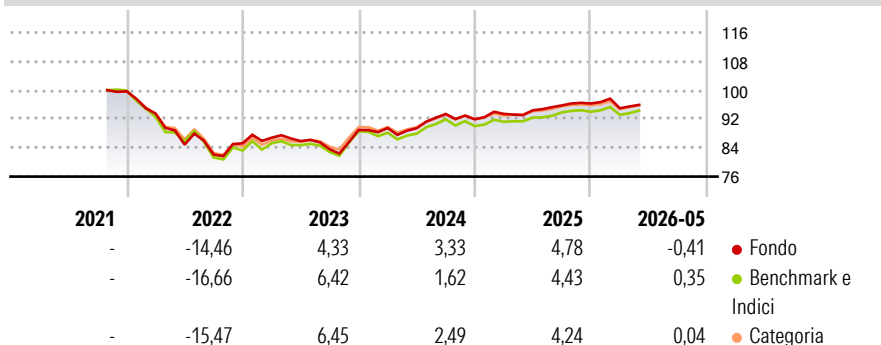
## Morningstar Rating™

★★

### 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 80% of its net assets in fixed and floating rate fixed income securities. 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. The Sub-Fund may invest in USD and non-USD denominated securities, except securities denominated in the Local...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

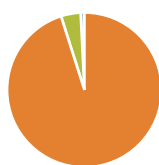
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	2,14	1,88	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	0,18	0,65	0,60	2025	1,63	1,07	1,42	0,57
1-Anno	2,50	2,67	2,48	2024	0,61	-0,06	4,41	-1,58
3-Anni Ann.ti	3,88	3,70	3,99	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 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,10
Liquidità	4,12
Altro	0,78

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lansforsakringar Bank AB...	-	3,45
Elia Group SA/NV 4.625%	-	2,45
Veralto Corp. 4.85%	-	2,22
African Development Bank...	-	2,09
UCB SA 4.25%	-	1,93
Severn Trent Utilities...	-	1,92
Motability Operations Group...	-	1,91
Ipsen SA 3.875%	-	1,85
Xylem, Inc. 5.45%	-	1,71
Enel S.p.A. 4.5%	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,28
🏢 Societario	90,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,09
📄 Derivati	-0,29
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	41,52
Da 4 a 6 cedole	43,63
Da 6 a 8 cedole	12,59
Da 8 a 10 cedole	1,16
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,33
da 3 a 5	19,63
da 5 a 7	25,14
da 7 a 10	23,58
da 10 a 15	9,62
da 15 a 20	1,40
da 20 a 30	5,64
oltre 30	3,63

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	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 (25/06/2026)	EUR 80,44				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) 230,22 USD

(31/05/2026)