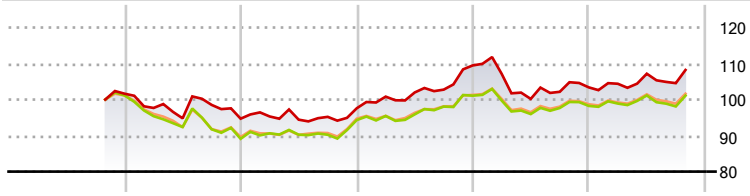
BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond	Morningstar Global Corporate Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-6,83	3,04	12,22	-5,57	4,67
Benchmark e Indici	-	-11,92	5,83	7,18	-2,81	2,91
Categoria	-	-11,14	5,40	7,06	-2,72	2,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	84,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	1,75	1,98
6-Mesi	5,40	2,85	3,21
1-Anno	4,22	2,21	2,64
3-Anni Ann.ti	4,72	3,89	3,89
5-Anni Ann.ti	1,45	0,07	-0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

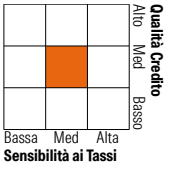
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,98	2,66	-2,44	-
2025	-2,17	-6,47	1,97	1,20
2024	3,33	1,14	0,78	6,54
2023	0,66	-0,94	0,83	2,49
2022	-3,90	-2,95	3,94	-3,89

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,64
Liquidità	10,57
Altro	0,79

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,94
Maturity effettiva	7,26
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,30	BBB	58,32
AA	5,60	BB	18,89
A	13,93	B	1,81
		Below B	0,15
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Elia Group SA/NV 4.625%	—	2,33
Veralto Corp. 4.85%	—	2,17
ADSK 5.65 09/15/33	—	2,14
Pearson Funding plc 6.375%	—	2,06
African Development Bank...	—	1,98
Lansforsakringar Bank AB...	—	1,95
UCB SA 4.25%	—	1,88
Severn Trent Utilities...	—	1,82
Ipsen SA 3.875%	—	1,76
SPIEFP 4 7/8 03/32 REGS	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,62
Societario	86,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,01
Derivati	0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	35,46
Da 4 a 6 cedole	46,38
Da 6 a 8 cedole	16,70
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,92
da 3 a 5	21,19
da 5 a 7	26,62
da 7 a 10	27,25
da 10 a 15	4,92
da 15 a 20	1,79
da 20 a 30	5,81
oltre 30	4,37

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2021	ISIN	LU2333309149		
NAV (12/11/2026)	USD 104,30				

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 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	228,39 USD
(30/09/2026)	

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 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.