

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

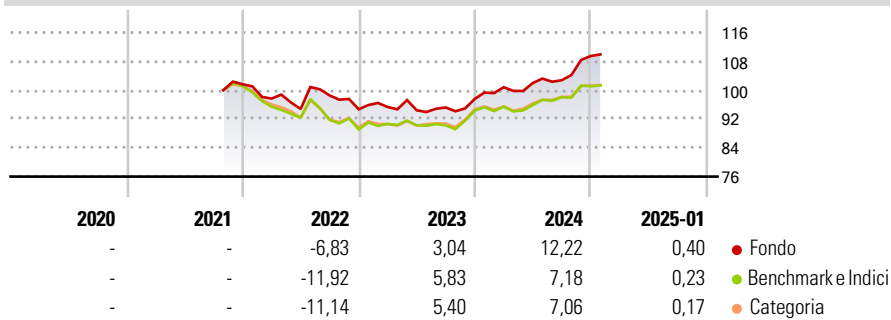
No benchmark

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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

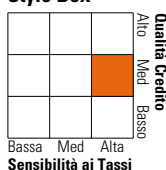
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,31	4,02	4,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,24	4,16	4,75	2024	3,33	1,14	0,78	6,54
1-Anno	11,18	6,89	7,48	2023	0,66	-0,94	0,83	2,49
3-Anni Ann.ti	3,85	1,71	2,10	2022	-3,90	-2,95	3,94	-3,89
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™


Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,58
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,48	BBB	57,52
AA	6,39	BB	14,15
A	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	
🏛️ Governativo	3,96
🏠 Societario	88,04
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,84
📄 Derivati	3,17

Coupon Range %

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	
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	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 (03/02/2025)	USD 99,06				
Patrimonio Netto (Mln)	142,65 USD				

(31/12/2024)