

BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund R CHF

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged CHF
Usato nel Report

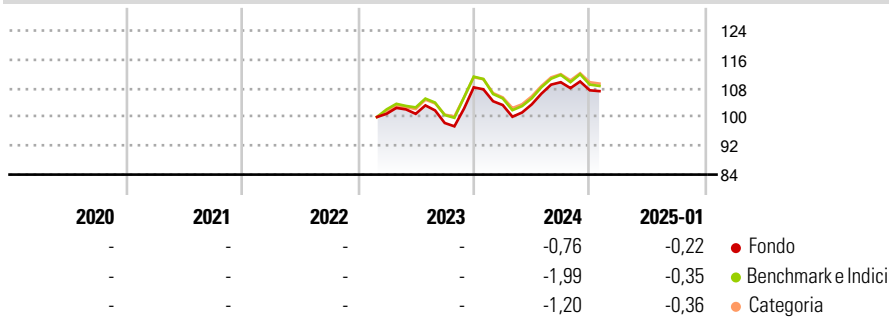
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	-0,24	-0,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,41	-1,49	-1,15	2024	-4,54	0,18	5,95	-2,05
1-Anno	0,52	-0,33	0,09	2023	-	-0,02	-2,51	10,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

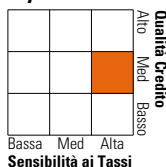
Portafoglio 31/12/2024



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	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	27/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Harrison Hill Robert Lambert Thomas Moulds	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2021	ISIN	LU2566049065		
NAV (03/02/2025)	CHF 101,82				
Patrimonio Netto (Mln)	142,65 USD				

(31/12/2024)