

BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

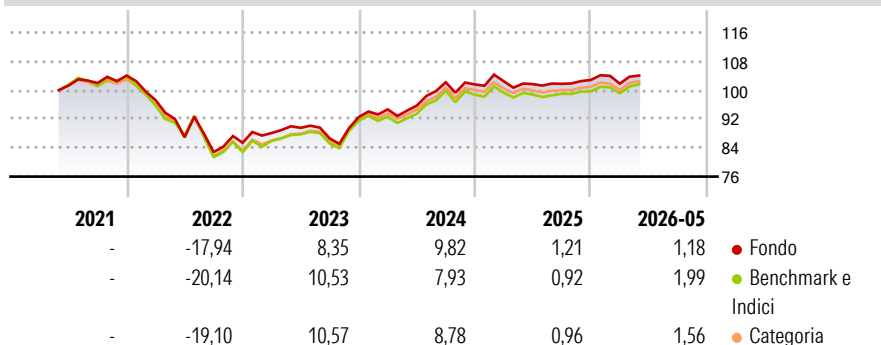
Morningstar Rating™

★★★

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

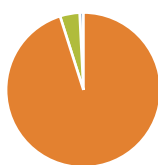
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	2,69	2,24	2026	-1,02	-	-	-
6-Mesi	2,33	2,59	2,65	2025	0,85	-0,77	0,07	1,06
1-Anno	3,49	3,42	3,59	2024	2,30	1,10	6,79	-0,57
3-Anni Ann.ti	5,41	5,22	5,55	2023	3,18	1,63	-3,28	6,84
5-Anni Ann.ti	0,82	0,32	0,74	2022	-6,59	-10,60	-4,70	3,12
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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

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	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	6,28	da 1 a 3	6,33
🏢 Societario	90,92	da 3 a 5	19,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	25,14
🏡 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	23,58
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,09	da 10 a 15	9,62
📄 Derivati	-0,29	da 15 a 20	1,40
		da 20 a 30	5,64
		oltre 30	3,63
Coupon Range %	Fondo		
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		

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,69 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	05/05/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	Harrison Hill	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Robert Lambert	Inc/Acc	Inc		
	Thomas Moulds	ISIN	LU2333309222		
Data Inizio Gestione	04/05/2021				
NAV (25/06/2026)	GBP 86,76				

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 GBP (QIDiv)

Patrimonio Netto (Mln) 230,22 USD

(31/05/2026)