

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

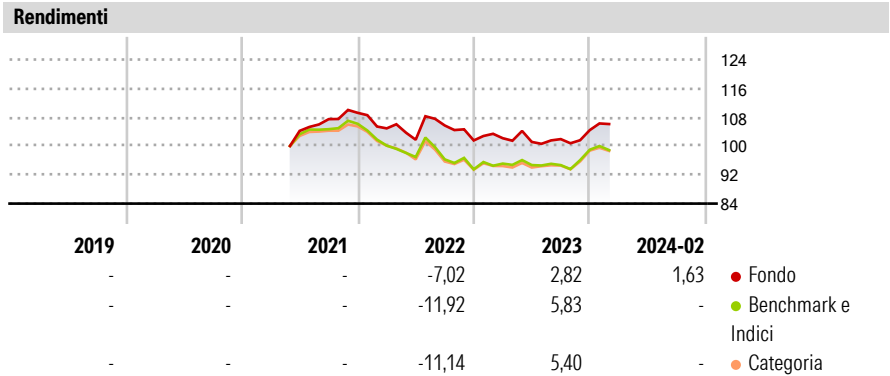
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond	Morningstar Global Corporate Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

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. The Sub-Fund invests at least two-thirds13 of its net assets in fixed and floating rate fixed income securities rated investment grade. 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.

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 USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	-1,35	-1,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,98	0,30	0,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,13	-3,27	-3,25	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2,48	2,79	2023	0,61	-1,00	0,77	2,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,95	-3,01	3,89	-3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/03/2024

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,42	BBB	52,90
Maturity effettiva	7,00	AA	5,53	BB	17,75
Qualità Credito Media	BB	A	17,63	B	5,68
				Below B	0,08
				Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,19
2 Year Treasury Note Future...	—	9,59
Ultra US Treasury Bond...	—	5,66
10 Year Treasury Note Future...	—	5,34
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,09
Carrier Global Corporation...	—	2,67
UCB SA 4.25%	—	2,15
Severn Trent Utilities...	—	2,14
Ipsen SA 3.875%	—	2,04
Transport For London 5.75%	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,81
Societario	82,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-69,06
Derivati	65,89
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	54,22
Da 4 a 6 cedole	29,95
Da 6 a 8 cedole	11,82
Da 8 a 10 cedole	2,33
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,13
da 3 a 5	11,66
da 5 a 7	19,01
da 7 a 10	14,56
da 10 a 15	8,28
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	2,24
oltre 30	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Harrison Hill	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Robert Lambert	ISIN	LU2333308505		
	Thomas Moulds				
Data Inizio Gestione	04/05/2021				
NAV (26/03/2024)	USD 94,87				

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

Patrimonio Netto (Mln)	214,84 USD
(31/12/2025)	