

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																																																																																										
<p>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-thirds 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.</p>																																																																																										
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021</td><td>108</td><td>108</td><td>108</td></tr> <tr><td>2022</td><td>108</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2023</td><td>108</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2024-02</td><td>116</td><td>108</td><td>108</td></tr> </tbody> </table>				Mese	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2019	-	-	-	2020	-	-	-	2021	108	108	108	2022	108	100	100	2023	108	100	100	2024-02	116	108	108																																																											
Mese	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																																																							
2019	-	-	-																																																																																							
2020	-	-	-																																																																																							
2021	108	108	108																																																																																							
2022	108	100	100																																																																																							
2023	108	100	100																																																																																							
2024-02	116	108	108																																																																																							
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk</td></tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)</p>				Misura	Valore	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																																																																											
Misura	Valore																																																																																									
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																																																																																									
<p>Rend. Cumulati %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Cat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>2,74</td><td>-1,35</td><td>-1,30</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>4,98</td><td>0,30</td><td>0,55</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>4,13</td><td>-3,27</td><td>-3,25</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>2,48</td><td>2,79</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 26/03/2024</p>				Periodo	Fondo	Bmk	Cat	3-Mesi	2,74	-1,35	-1,30	6-Mesi	4,98	0,30	0,55	1-Anno	4,13	-3,27	-3,25	3-Anni Ann.ti	-	2,48	2,79	5-Anni Ann.ti	-	-	-	10-Anni Ann.ti	-	-	-																																																											
Periodo	Fondo	Bmk	Cat																																																																																							
3-Mesi	2,74	-1,35	-1,30																																																																																							
6-Mesi	4,98	0,30	0,55																																																																																							
1-Anno	4,13	-3,27	-3,25																																																																																							
3-Anni Ann.ti	-	2,48	2,79																																																																																							
5-Anni Ann.ti	-	-	-																																																																																							
10-Anni Ann.ti	-	-	-																																																																																							
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>100,50</td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>-1,34</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>0,84</td></tr> </tbody> </table> <p>Fixed Income Style Box™</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qualità Credito</th> <th>Alto</th> <th>Med</th> <th>Basso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Bassa Sensibilità ai Tassi</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Media Sensibilità ai Tassi</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Alta Sensibilità ai Tassi</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti Trimestrali %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023</td><td>0,61</td><td>-1,00</td><td>0,77</td><td>2,44</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-3,95</td><td>-3,01</td><td>3,89</td><td>-3,94</td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Azioni	0,00	Obbligazioni	100,50	Liquidità	-1,34	Altro	0,84	Qualità Credito	Alto	Med	Basso	Bassa Sensibilità ai Tassi				Media Sensibilità ai Tassi				Alta Sensibilità ai Tassi				Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	-	2025	-	-	-	-	2024	-	-	-	-	2023	0,61	-1,00	0,77	2,44	2022	-3,95	-3,01	3,89	-3,94																															
Asset Allocation %	Netta																																																																																									
Azioni	0,00																																																																																									
Obbligazioni	100,50																																																																																									
Liquidità	-1,34																																																																																									
Altro	0,84																																																																																									
Qualità Credito	Alto	Med	Basso																																																																																							
Bassa Sensibilità ai Tassi																																																																																										
Media Sensibilità ai Tassi																																																																																										
Alta Sensibilità ai Tassi																																																																																										
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4																																																																																						
2026	-	-	-	-																																																																																						
2025	-	-	-	-																																																																																						
2024	-	-	-	-																																																																																						
2023	0,61	-1,00	0,77	2,44																																																																																						
2022	-3,95	-3,01	3,89	-3,94																																																																																						
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>5 Year Treasury Note Future...</td><td>-</td><td>13,19</td></tr> <tr><td>2 Year Treasury Note Future...</td><td>-</td><td>9,59</td></tr> <tr><td>Ultra US Treasury Bond...</td><td>-</td><td>5,66</td></tr> <tr><td>10 Year Treasury Note Future...</td><td>-</td><td>5,34</td></tr> <tr><td>US Treasury Bond Future Mar 26</td><td>-</td><td>5,09</td></tr> <tr><td>Carrier Global Corporation...</td><td>-</td><td>2,67</td></tr> <tr><td>UCB SA 4.25%</td><td>-</td><td>2,15</td></tr> <tr><td>Severn Trent Utilities...</td><td>-</td><td>2,14</td></tr> <tr><td>Ipsen SA 3.875%</td><td>-</td><td>2,04</td></tr> <tr><td>Transport For London 5.75%</td><td>-</td><td>1,93</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td>49,80</td><td></td></tr> <tr><td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td><td>128</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Governativo</td><td>20,81</td></tr> <tr><td>Societario</td><td>82,36</td></tr> <tr><td>Cartolarizzazioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Enti Locali</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>-69,06</td></tr> <tr><td>Derivati</td><td>65,89</td></tr> </tbody> </table> <p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 coupon</td><td>1,17</td></tr> <tr><td>Da 0 a 4 cedole</td><td>54,22</td></tr> <tr><td>Da 4 a 6 cedole</td><td>29,95</td></tr> <tr><td>Da 6 a 8 cedole</td><td>11,82</td></tr> <tr><td>Da 8 a 10 cedole</td><td>2,33</td></tr> <tr><td>Da 10 a 12 cedole</td><td>0,52</td></tr> <tr><td>Oltre 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table> <p>Scadenze %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>da 1 a 3</td><td>7,13</td></tr> <tr><td>da 3 a 5</td><td>11,66</td></tr> <tr><td>da 5 a 7</td><td>19,01</td></tr> <tr><td>da 7 a 10</td><td>14,56</td></tr> <tr><td>da 10 a 15</td><td>8,28</td></tr> <tr><td>da 15 a 20</td><td>1,50</td></tr> <tr><td>da 20 a 30</td><td>2,24</td></tr> <tr><td>oltre 30</td><td>0,93</td></tr> </tbody> </table>				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		Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0		Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	128		Fondo	Governativo	20,81	Societario	82,36	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	-69,06	Derivati	65,89	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	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
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																																																																																									
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0																																																																																									
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	128																																																																																									
Fondo																																																																																										
Governativo	20,81																																																																																									
Societario	82,36																																																																																									
Cartolarizzazioni	0,00																																																																																									
Enti Locali	0,00																																																																																									
Liquidità ed equivalenti	-69,06																																																																																									
Derivati	65,89																																																																																									
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																																																																																									
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																																																																																									
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>BlueBay Funds Management Company S.A.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>-</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>10.000 EUR</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>-</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.bluebayinvest.com</td><td>Valuta del Fondo</td><td>USD</td><td>T.E.R.</td><td>-</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>04/05/2021</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Spese correnti</td><td>0,60%</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>Harrison Hill</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td>Commissione di incentivo</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td>Robert Lambert</td><td>ISIN</td><td>LU2333308505</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Thomas Moulds</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>04/05/2021</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (26/03/2024)</td><td>USD 94,87</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				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																																					
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)