

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

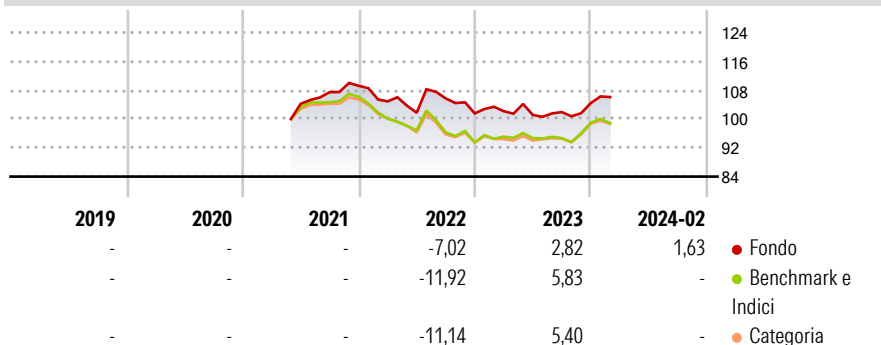
Not Benchmarked

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. 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	-	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)

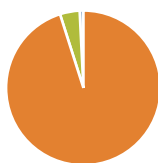
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	3,23	2,78
6-Mesi	4,98	3,51	3,55
1-Anno	4,13	5,84	5,52
3-Anni Ann.ti	-	3,94	4,02
5-Anni Ann.ti	-	0,86	0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/03/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,61	-1,00	0,77	2,44
2022	-3,95	-3,01	3,89	-3,94

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	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
🏛️ Governativo	6,28
🏢 Societario	90,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,09
📄 Derivati	-0,29
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,33
da 3 a 5	19,63
da 5 a 7	25,14
da 7 a 10	23,58
da 10 a 15	9,62
da 15 a 20	1,40
da 20 a 30	5,64
oltre 30	3,63

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				

[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 I USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 230,22 USD

(31/05/2026)

[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.

