

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

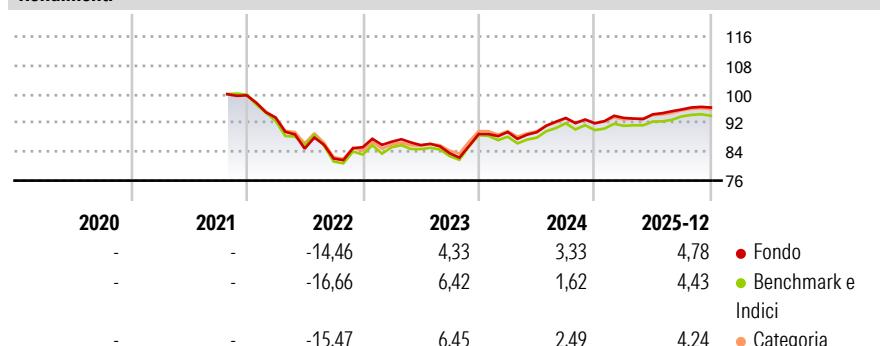
Morningstar Rating™

★★★

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 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

2020

-

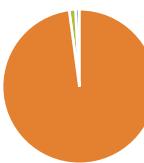
-

-

-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BB

Qualità Credito Alto

Med

Basso

Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	19/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Harrison Hill	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	Robert Lambert	ISIN	LU233309495	
	Thomas Moulds			
Data Inizio Gestione	04/05/2021			
NAV (29/01/2026)	EUR 81,64			

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

Patrimonio Netto (Mln)

214,84 USD

(31/12/2025)