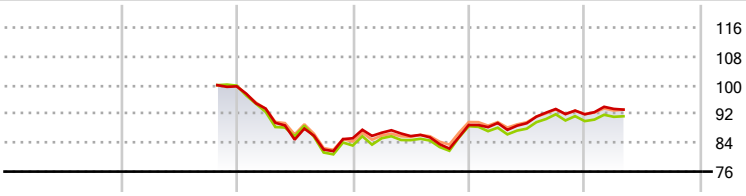
BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G EUR (QIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-14,46	4,33	3,33	1,42	Fondo
-	-	-16,66	6,42	1,62	1,49	Benchmark e Indici
-	-	-15,47	6,45	2,49	1,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

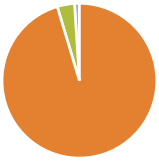
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	0,47	0,52
6-Mesi	1,34	1,07	1,12
1-Anno	6,42	4,68	4,92
3-Anni Ann.ti	1,35	1,14	1,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,63	-	-	-
2024	0,61	-0,06	4,41	-1,58
2023	1,80	-1,08	-2,63	6,40
2022	-6,20	-9,22	-3,24	3,81
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,79
Liquidità	-3,89
Altro	1,10

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,47
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,48	BBB	51,24
AA	5,16	BB	18,60
A	19,27	B	5,25
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	11,47
2 Year Treasury Note Future...	—	9,00
US Treasury Bond Future June...	—	8,69
5 Year Treasury Note Future...	—	5,15
Ultra US Treasury Bond...	—	3,23
Roquette Freres 3.774%	—	2,69
UCB SA 4.25%	—	2,30
Affinity Water Finance PLC...	—	2,25
Carrier Global Corporation...	—	2,11
Severn Trent Utilities...	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,22
Societario	88,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-74,20
Derivati	66,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	51,31
Da 4 a 6 cedole	31,02
Da 6 a 8 cedole	12,50
Da 8 a 10 cedole	3,70
Da 10 a 12 cedole	1,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,81
da 3 a 5	12,02
da 5 a 7	15,45
da 7 a 10	13,32
da 10 a 15	8,40
da 15 a 20	1,98
da 20 a 30	5,49
oltre 30	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	19/10/2021
Nome del Gestore	Harrison Hill Robert Lambert Thomas Moulds
Data Inizio Gestione	04/05/2021
NAV (30/04/2025)	EUR 81,32
Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2333309495
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,39%
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 EUR (QIDiv)

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	163,54 USD

© 2025 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 prodotto; (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.