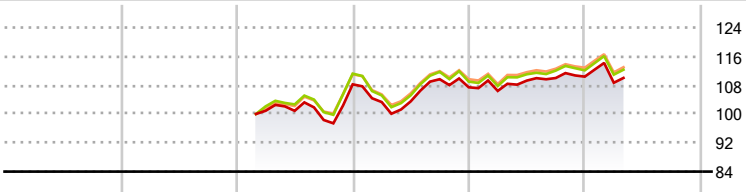
BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund - R - CHF accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - CHF Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-	-	-0,76	2,76	-0,32	Fondo
-	-	-	-1,99	2,87	0,16	Benchmark e Indici
-	-	-	-1,20	2,95	0,11	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	95,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-

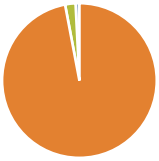
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,88	-1,48	-1,44
6-Mesi	-0,66	-0,19	-0,12
1-Anno	2,43	2,91	2,83
3-Anni Ann.ti	2,30	2,67	3,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,54	-	-	-
2025	-0,94	2,69	0,67	0,34
2024	-4,54	0,18	5,95	-2,05
2023	-	-0,02	-2,51	10,06
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,02
Liquidità	2,18
Altro	0,80

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,00
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,42	BBB	52,90
AA	5,53	BB	17,75
A	17,63	B	5,68
		Below B	0,08
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,26
10 Year Treasury Note Future...	—	11,62
2 Year Treasury Note Future...	—	10,77
US Treasury Bond Future June...	—	5,15
Ultra US Treasury Bond...	—	4,28
UCB SA 4.25%	—	1,93
Severn Trent Utilities...	—	1,90
Motability Operations Group...	—	1,89
Ipsen SA 3.875%	—	1,83
Enel S.p.A. 4.5%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,00
Societario	83,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-71,19
Derivati	57,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,14
Da 0 a 4 cedole	43,13
Da 4 a 6 cedole	40,19
Da 6 a 8 cedole	12,90
Da 8 a 10 cedole	2,15
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,43
da 3 a 5	12,26
da 5 a 7	15,46
da 7 a 10	14,67
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	3,12
oltre 30	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	27/02/2023
Nome del Gestore	Harrison Hill Robert Lambert Thomas Moulds
Data Inizio Gestione	04/05/2021
NAV (11/05/2026)	CHF 101,68
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2566049065
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

© 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 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 - R - CHF accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	224,98 USD
(31/03/2026)	

© 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 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.