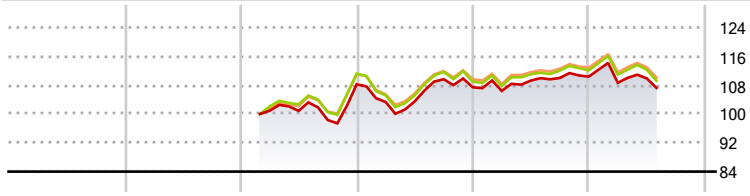
BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund - R - CHF accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - CHF Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Not Benchmarked	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-07
Fondo	-	-	-	-0,76	2,76	-2,84
Benchmark e Indici	-	-	-	-1,99	2,87	-
Categoria	-	-	-	-1,20	2,95	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,53	0,07	-0,21
6-Mesi	-6,60	-3,04	-3,24
1-Anno	-2,79	-2,54	-2,75
3-Anni Ann.ti	1,73	2,66	2,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2026

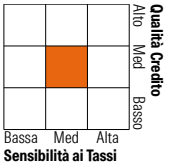
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,54	1,12	-	-
2025	-0,94	2,69	0,67	0,34
2024	-4,54	0,18	5,95	-2,05
2023	-	-0,02	-2,51	10,06
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,64
Liquidità	10,57
Altro	0,79

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,94
Maturity effettiva	7,26
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,30	BBB	58,32
AA	5,60	BB	18,89
A	13,93	B	1,81
		Below B	0,15
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Elia Group SA/NV 4.625%	—	2,33
Veralto Corp. 4.85%	—	2,17
ADSK 5.65 09/15/33	—	2,14
Pearson Funding plc 6.375%	—	2,06
African Development Bank...	—	1,98
Lansforsakringar Bank AB...	—	1,95
UCB SA 4.25%	—	1,88
Severn Trent Utilities...	—	1,82
Ipsen SA 3.875%	—	1,76
SPIEFP 4 7/8 03/32 REGS	—	1,69

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,62
Societario	86,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,01
Derivati	0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	35,46
Da 4 a 6 cedole	46,38
Da 6 a 8 cedole	16,70
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,92
da 3 a 5	21,19
da 5 a 7	26,62
da 7 a 10	27,25
da 10 a 15	4,92
da 15 a 20	1,79
da 20 a 30	5,81
oltre 30	4,37

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 (28/08/2026)	CHF 100,59
Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2026)	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	-

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 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	228,39 USD
(30/09/2026)	

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 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.