

BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund S GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

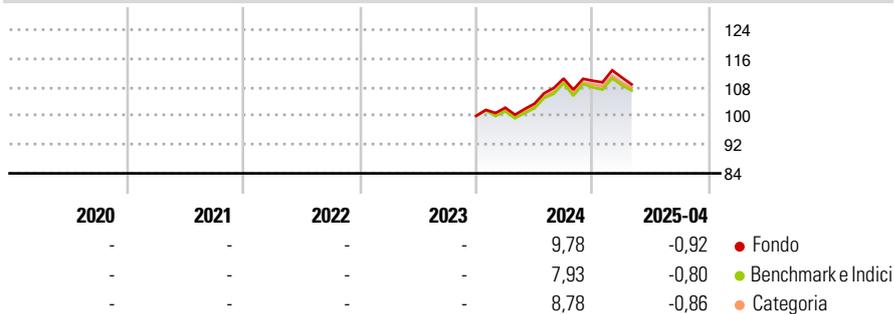
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income securities selected on the basis that securities qualify as Sustainable Investments. The Sub-Fund invests at least two-thirds of its net assets 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.

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 Hedged GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	-1,05	-0,96	2025	0,83	-	-	-
6-Mesi	1,36	0,00	0,11	2024	2,29	1,10	6,77	-0,57
1-Anno	8,42	6,60	6,94	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

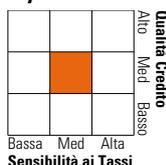
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	9,47
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	04/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	Harrison Hill Robert Lambert Thomas Moulds	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2021	ISIN	LU2711052154		
NAV (30/04/2025)	GBP 103,75				

BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund S GBP (QIDiv)

Patrimonio Netto (Mln) 163,54 USD

(31/03/2025)