

# BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - SEK

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001003

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

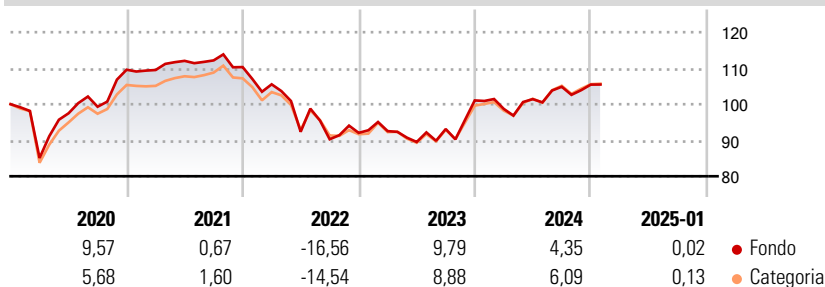
ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade. Il Comparto può investire fino un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade. Di norma, almeno il 50% del suo patrimonio netto sarà investito in titoli a reddito fisso\* emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade ovvero da entità domiciliate altrove, a condizione che l'emittente abbia una società capogruppo domiciliata in un...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

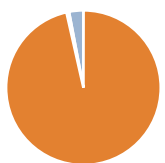
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	4,13	3,96
6-Mesi	5,71	5,64
1-Anno	7,37	7,96
3-Anni Ann.ti	0,54	0,72
5-Anni Ann.ti	1,30	1,07
10-Anni Ann.ti	1,26	0,95

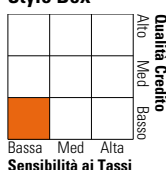
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-2,33	2,74	3,39	0,57
2023	0,53	-3,25	4,02	8,53
2022	-4,34	-12,49	-2,25	1,96
2021	-0,07	2,32	0,11	-1,66

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	96,43
● Liquidità	0,54
● Altro	2,99

**Fixed Income**
**Style Box™**


Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	4,01
Qualità Credito Media	B

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	6,94
AA	0,00	BB	51,43
A	0,28	B	33,46
		Below B	7,65
		Not Rated	0,24

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	7,14
Nidda Healthcare Holding...	—	1,48
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,11
Softbank Group Corp. 5%	—	1,09
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,05
Clarios Global LP 4.375%	—	1,02
Summer (BC) Holdco B S.a...	—	1,01
Banijay SAS 6.5%	—	1,01
Grifols S.A. 3.875%	—	0,97
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	7,27
🏢 Societario	96,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	28,32
📄 Derivati	-31,99

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	25,10
Da 4 a 6 cedole	35,61
Da 6 a 8 cedole	29,57
Da 8 a 10 cedole	7,47
Da 10 a 12 cedole	1,40
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,59
da 3 a 5	30,90
da 5 a 7	28,02
da 7 a 10	3,03
da 10 a 15	1,21
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,36
oltre 30	3,43

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,26 SEK	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(28/11/2014)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	25/05/2009	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Tim Leary Sid Chhabra Tim van der Weyden	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	SEK 2.401,56	ISIN	LU0410606890		

# BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - SEK

Patrimonio Netto (Mln) 477,41 EUR

(31/12/2024)