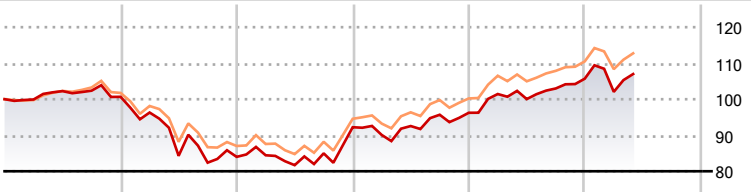
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - SEK

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001003	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	0,67	-16,56	9,79	4,35	9,83	1,22
Categoria	1,60	-14,54	8,88	6,09	10,34	1,94

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	0,51	0,66
6-Mesi	-1,11	-0,71
1-Anno	3,33	4,15
3-Anni Ann.ti	8,27	8,76
5-Anni Ann.ti	0,42	1,06
10-Anni Ann.ti	1,73	1,42

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,46	-	-	-
2025	5,41	-1,39	2,95	2,64
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

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,41
Obbligazioni	117,31
Liquidità	-18,29
Altro	0,57

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	5,17
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	2,00
Grifols S.A. 3.875%	—	1,91
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,57
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,51
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,50
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,15
Summer BidCo BV 8.875%	—	1,08
Commerzbank AG 7.875%	—	1,08
ZF North America Capital,...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,49
Societario	94,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,13
Derivati	-12,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	13,18
Da 4 a 6 cedole	49,27
Da 6 a 8 cedole	25,43
Da 8 a 10 cedole	10,68
Da 10 a 12 cedole	1,37
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,42
da 3 a 5	33,13
da 5 a 7	23,47
da 7 a 10	4,52
da 10 a 15	0,94
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,24
oltre 30	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	25/05/2009
Nome del Gestore	Tim Leary Sid Chhabra Tim van der Weyden
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (25/06/2026)	SEK 2.502,60
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	41,29 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0410606890
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,41%
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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	336,00 EUR
(31/05/2026)	

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.