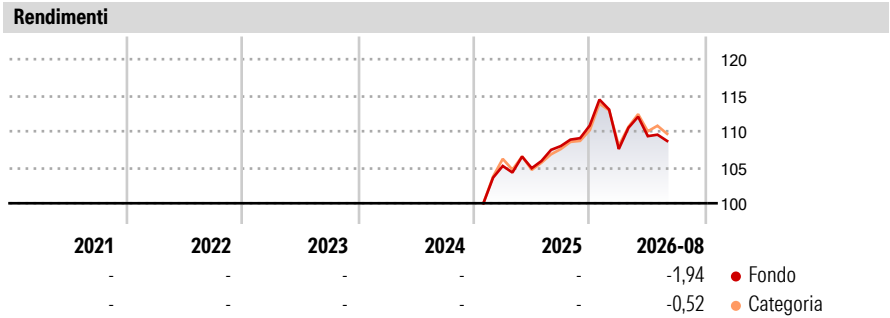


BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund I - SEK

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



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,37	-2,78	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,81	-2,48	2026	-2,95	1,66	-	-
1-Anno	-2,77	-0,52	2025	-	-0,29	2,93	2,65
3-Anni Ann.ti	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/08/2026				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Fondo			Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,32			Duration Effettiva	2,97		o		o	
	● Obbligazioni	93,22			Maturity effettiva	4,41		AAA	0,00	BBB	3,15
	● Liquidità	5,90			Qualità Credito Media	B		AA	0,00	BB	48,76
	● Altro	0,55						A	0,00	B	40,96
										Below B	5,40
										Not Rated	1,73

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,34	da 1 a 3		19,37
Euro Bobl Future Sept 26	—	2,11	Societario		93,74	da 3 a 5		40,03
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,93	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		29,87
Rossini S.a.r.l. 6.75%	—	1,72	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		3,68
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,51	Liquidità ed equivalenti		19,54	da 10 a 15		1,14
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,45	Derivati		-13,62	da 15 a 20		0,00
Heathrow Finance PLC 6.5%	—	1,34				da 20 a 30		1,39
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	—	1,29				oltre 30		1,09
Summer BidCo BV 8.875%	—	1,08						
Commerzbank AG 7.875%	—	1,07						
GG12 S.p.A. 6.25%	—	1,01						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,53						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226						

Anagrafica					
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	884,80 SEK	Investimento Min. Ingresso	100.000 SEK
Telefono	-	(24/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2025	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Tim Leary	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Acc		
	Tim van der Weyden	ISIN	LU2862918211		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (24/09/2026)	SEK 1.035,46				

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

Patrimonio Netto (Mln)	345,13 EUR
(31/08/2026)	