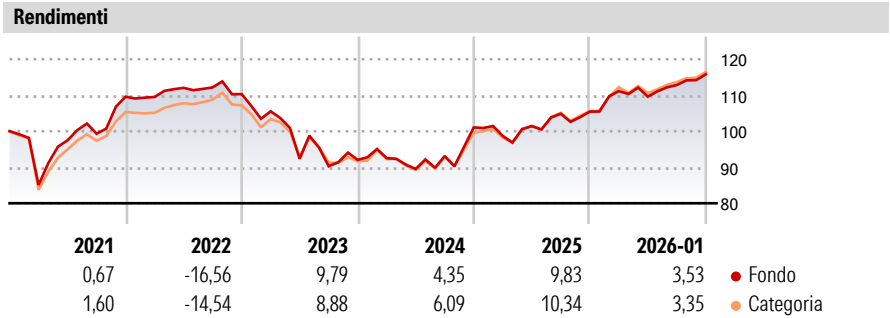


BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - SEK

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...



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,24	5,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,91	7,13	2025	5,41	-1,39	2,95	2,64
1-Anno	10,47	10,77	2024	-2,33	2,74	3,39	0,57
3-Anni Ann.ti	7,30	8,19	2023	0,53	-3,25	4,02	8,53
5-Anni Ann.ti	1,48	2,16	2022	-4,34	-12,49	-2,25	1,96
10-Anni Ann.ti	2,59	2,33					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,26
Obbligazioni	105,54
Liquidità	-6,99
Altro	1,19

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: 4,30
Qualità Credito Media: B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	2,86
AA	0,00	BB	48,33
A	0,00	B	40,19
		Below B	8,62
		Not Rated	0,00

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Euro Schatz Future Mar 26	—	15,10	Governativo		14,61	da 1 a 3		13,52
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,35	Societario		95,20	da 3 a 5		31,83
Sunrise Finco I B.V 4.625%	—	1,89	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		30,94
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,80	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		4,04
Softbank Group Corp. 5%	—	1,40	Liquidità ed equivalenti		6,52	da 10 a 15		0,50
Grifols S.A. 3.875%	—	1,38	Derivati		-16,33	da 15 a 20		0,00
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,36				da 20 a 30		0,65
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,35				oltre 30		1,43
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,14						
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,13						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5	0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232	Da 0 a 4 cedole		14,17			
			Da 4 a 6 cedole		52,92			
			Da 6 a 8 cedole		19,92			
			Da 8 a 10 cedole		11,74			
			Da 10 a 12 cedole		1,14			
			Oltre 12 cedole		0,10			

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,30 SEK
Telefono	-	(04/02/2026)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	25/05/2009	Valuta del Fondo	SEK
Nome del Gestore	Tim Leary	UCITS	Si
	Sid Chhabra	Inc/Acc	Acc
	Tim van der Weyden	ISIN	LU0410606890
Data Inizio Gestione	01/03/2022	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
NAV (09/02/2026)	SEK 2.494,84	Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,41%
		Spese correnti	1,41%
		Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (Mln)	455,49 EUR
(31/12/2025)	