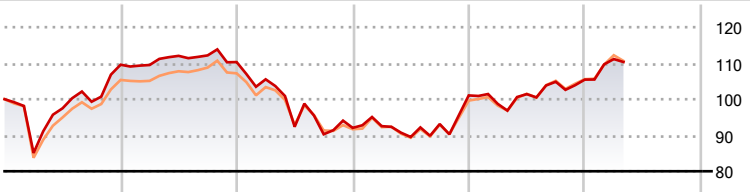
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - SEK

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	9,57	0,67	-16,56	9,79	4,35	4,63
Categoria	5,68	1,60	-14,54	8,88	6,09	4,81

Misure di Rischio

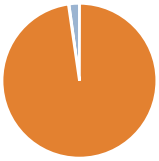
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	1,99	2,57
6-Mesi	7,57	7,67
1-Anno	12,12	12,79
3-Anni Ann.ti	3,74	3,97
5-Anni Ann.ti	3,48	3,98
10-Anni Ann.ti	1,16	0,87

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

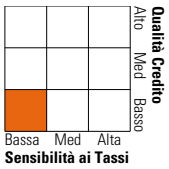
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,41	-	-	-
2024	-2,33	2,74	3,39	0,57
2023	0,53	-3,25	4,02	8,53
2022	-4,34	-12,49	-2,25	1,96
2021	-0,07	2,32	0,11	-1,66

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	97,92
Liquidità	-0,13
Altro	2,17

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	3,92
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,14
AA	0,00	BB	45,91
A	0,00	B	39,41
		Below B	11,55
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	10,45
Nidda Healthcare Holding...	—	1,87
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,39
Softbank Group Corp. 5%	—	1,38
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,36
Clarios Global LP 4.375%	—	1,33
Grifols S.A. 3.875%	—	1,30
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,15
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	—	1,13
Nexi S.p.A. 1.625%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,83
Societario	93,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,68
Derivati	-18,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	23,34
Da 4 a 6 cedole	38,45
Da 6 a 8 cedole	25,04
Da 8 a 10 cedole	10,07
Da 10 a 12 cedole	2,18
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,45
da 3 a 5	32,24
da 5 a 7	27,01
da 7 a 10	1,42
da 10 a 15	1,52
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,49
oltre 30	0,49

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 (27/05/2025)	SEK 2.404,88
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2014)	22,26 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	-

© 2025 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)	433,80 EUR
(30/04/2025)	

© 2025 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.