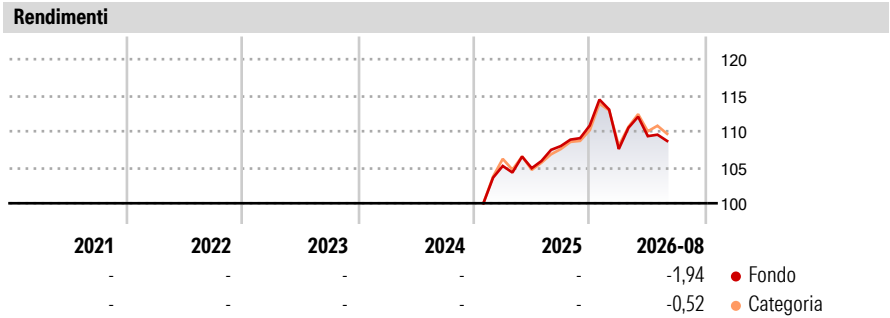


BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund I - SEK

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	-2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,81	-2,24	2026	-2,95	1,66	-	-
1-Anno	-2,77	-0,65	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

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,32
Obbligazioni	93,22
Liquidità	5,90
Altro	0,55

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 2,97
Maturity effettiva: 4,41
Qualità Credito Media: B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	3,15
AA	0,00	BB	48,76
A	0,00	B	40,96
		Below B	5,40
		Not Rated	1,73

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 26	—	2,11
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,93
Rossini S.a.r.l. 6.75%	—	1,72
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,51
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,45
Heathrow Finance PLC 6.5%	—	1,34
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	—	1,29
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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,34
Societario	93,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,54
Derivati	-13,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	10,88
Da 4 a 6 cedole	48,07
Da 6 a 8 cedole	26,80
Da 8 a 10 cedole	13,19
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,37
da 3 a 5	40,03
da 5 a 7	29,87
da 7 a 10	3,68
da 10 a 15	1,14
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,39
oltre 30	1,09

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)	