

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R - GBP

Categoria Morningstar™  
(CPerf)  
Fondo: LU01026

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged GBP  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
No benchmark

Morningstar Rating™  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

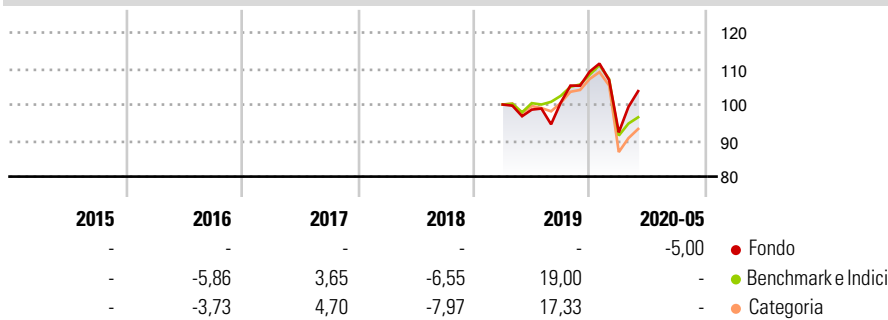
Conseguire un rendimento assoluto facendo ricorso a una strategia basata su una combinazione di posizioni long e short (tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati) in un portafoglio di titoli a reddito fisso prevalentemente di Emittenti dei paesi emergenti distribuiti e denominati in qualsiasi valuta, oltre che in titoli legati, direttamente o indirettamente, a valute e/o tassi d'interesse di Paesi dei mercati emergenti.

## 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	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

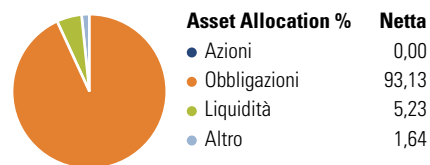
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,98	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,76	2,70	6,35	2024	-	-	-	-
1-Anno	9,62	7,52	11,53	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-0,84	1,55	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-1,13	0,69	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2020

## Portafoglio 31/12/2024



## Fixed Income

### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Ukraine (Republic of) 0%	—	6,89
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	3,18
South Africa (Republic of)...	—	3,18
Buenos Aires (Province Of)...	—	3,11
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	3,08
Central Bank of Tunisia 5.75%	—	3,00
Dominican Republic 10.75%	—	2,65
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	2,53
Colombia (Republic Of) 8.375%	—	2,45
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	113,99
Societario	17,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,08
Derivati	11,30

## Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,48
da 3 a 5	23,88
da 5 a 7	4,28
da 7 a 10	8,57
da 10 a 15	13,65
da 15 a 20	6,04
da 20 a 30	9,56
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU1217274635		
NAV (05/06/2020)	GBP 109,40				
Patrimonio Netto (Mln)	596,38 USD				

(31/12/2024)