

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R - GBP (CPerf)

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001026

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

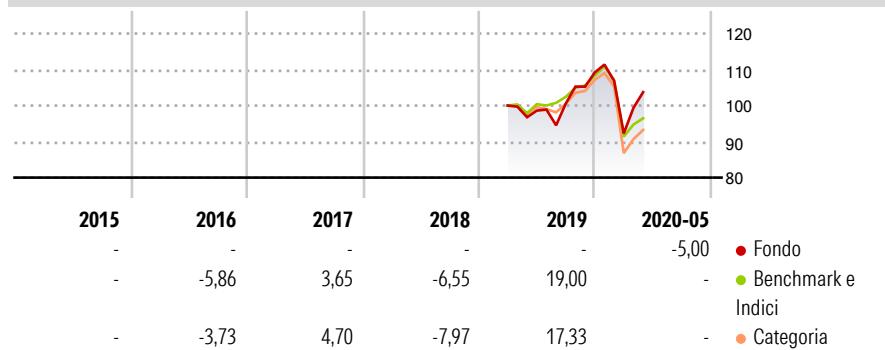
## Morningstar Rating™

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 Emissenti 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

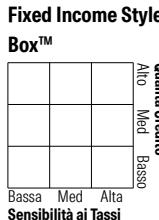
Periodo	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	0,37	1,94	4,61	2026
6-Mesi	-0,76	6,42	8,99	2025
1-Anno	9,62	7,14	9,32	2024
3-Anni Ann.ti	-	7,69	10,68	2023
5-Anni Ann.ti	-	0,58	2,78	2022
10-Anni Ann.ti	-	1,37	2,29	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2020

### Portafoglio 30/11/2025



### Fixed Income Style



### Fondo

### Credit Quality %

### Fondo

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 7,75%	-	3,99
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	3,97
Buenos Aires (Province Of)...	-	3,97
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	3,41
Bogota, Distrito Capital...	-	3,07
Turkey (Republic of) 6,8%	-	3,01
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	3,01
Indonesia (Republic of) 7,125%	-	2,62
Zambia (Republic Of) 5,75%	-	2,43
Central Bank Of Tunisie SA...	-	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,77	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	126	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

### Fondo

■ Governativo	114,17
■ Societario	16,51
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-37,90
■ Derivati	7,21

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	14,18
da 3 a 5	23,96
da 5 a 7	6,79
da 7 a 10	20,25
da 10 a 15	16,85
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	7,14
oltre 30	1,07

### Coupon Range %

### Fondo

0 coupon	7,33
Da 0 a 4 cedole	1,28
Da 4 a 6 cedole	8,89
Da 6 a 8 cedole	39,70
Da 8 a 10 cedole	22,60
Da 10 a 12 cedole	7,41
Oltre 12 cedole	12,79

### 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	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
	Anthony Kettle	ISIN	LU1217274635		
	Brent David				
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (05/06/2020)	GBP 109,40				
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD				
(30/11/2025)					