

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund M - EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

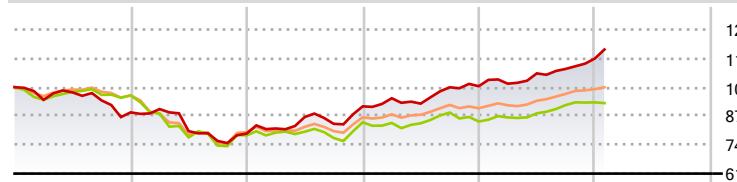
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-11,38	-10,81	15,55	9,96	12,42	3,61
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio

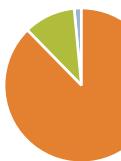
3Y Alpha	7,24	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	55,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

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

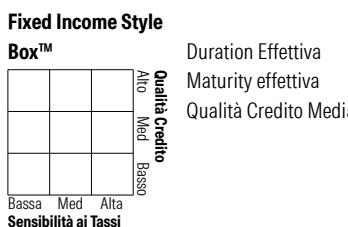
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,88	0,04	2,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,59	3,89	6,02	2025	1,15	4,55	1,91	4,32
1-Anno	13,47	8,77	10,10	2024	4,02	-2,56	7,97	0,48
3-Anni Ann.ti	12,39	4,59	6,85	2023	2,93	6,33	-3,51	9,42
5-Anni Ann.ti	3,03	-1,22	0,44	2022	1,68	-11,04	-5,52	4,37
10-Anni Ann.ti	5,25	1,43	2,19					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	111,87
• Liquidità	-13,80
• Altro	1,93



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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	46,31 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Anthony Kettle	ISIN	LU1278659575	
	Brent David			
Data Inizio Gestione	01/06/2016			
NAV (03/02/2026)	EUR 166,73			
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD			
(30/11/2025)				