

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

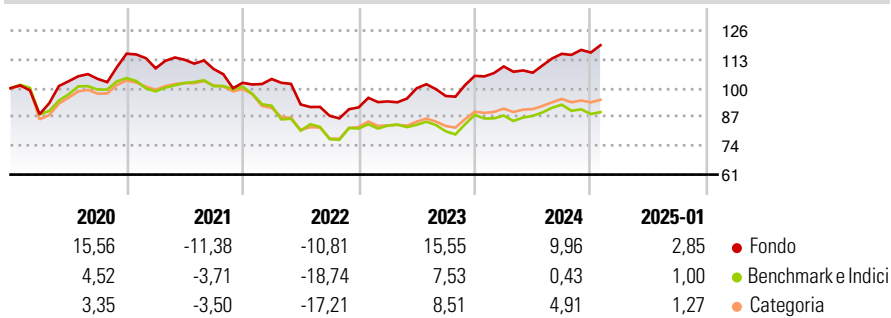
Morningstar Rating™

★★★★★

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 Emittenti dei paesi emergenti distribuiti e denominati in qualsiasi valuta, oltre che in titoli legati, direttamente o indirettamente, a valute e/o a tassi d'interesse di Paesi dei mercati emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

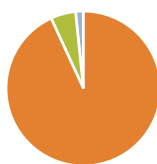
3Y Alpha	6,79	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	58,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-

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	3,62	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,77	-0,54	3,36	2024	4,02	-2,56	7,97	0,48
1-Anno	12,79	3,38	7,24	2023	2,93	6,33	-3,51	9,42
3-Anni Ann.ti	5,32	-2,73	-0,46	2022	1,68	-11,04	-5,52	4,37
5-Anni Ann.ti	3,32	-2,53	-0,99	2021	-5,72	3,54	-3,69	-5,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,13
Liquidità	5,23
Altro	1,64

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	113,99
🏢 Societario	17,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-43,08
📄 Derivati	11,30
Coupon Range %	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 %

	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	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	02/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU1278659575		
NAV (03/02/2025)	EUR 146,94				
Patrimonio Netto (Mln)	596,38 USD				

(31/12/2024)