

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund G - EUR (Perf)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

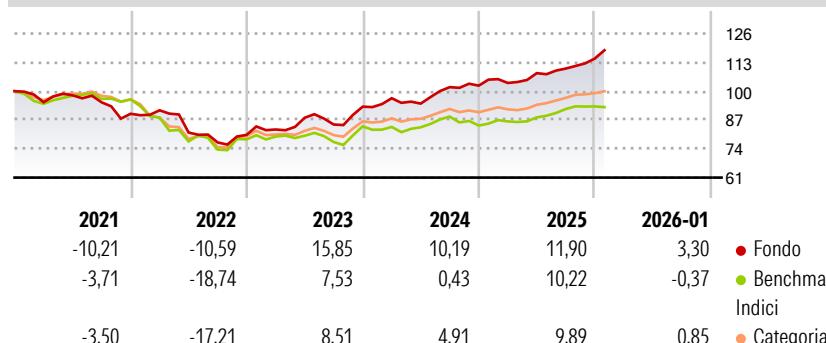
No benchmark

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 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	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-10,21	-10,59	15,85	10,19	11,90	3,30	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37			
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85			

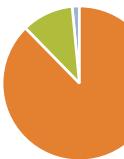
Misure di Rischio

3Y Alpha	7,14	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	56,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

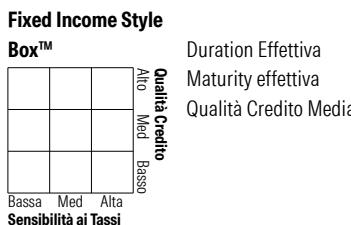
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,36	-0,24	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,87	4,22	6,33	2025	1,19	4,27	1,91	4,07
1-Anno	12,81	8,88	10,33	2024	4,09	-2,50	7,86	0,66
3-Anni Ann.ti	12,27	4,58	6,88	2023	3,00	6,40	-3,45	9,48
5-Anni Ann.ti	3,30	-1,23	0,42	2022	1,75	-10,99	-5,47	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

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)	247,25 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	01/08/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	10,00%
	Anthony Kettle	ISIN	LU1444358938	
	Brent David			
Data Inizio Gestione	01/06/2016			
NAV (03/02/2026)	EUR 153,28			
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD			
(30/11/2025)				