

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund G - EUR

**Categoria Morningstar™**  
(Perf) **Emergenti 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

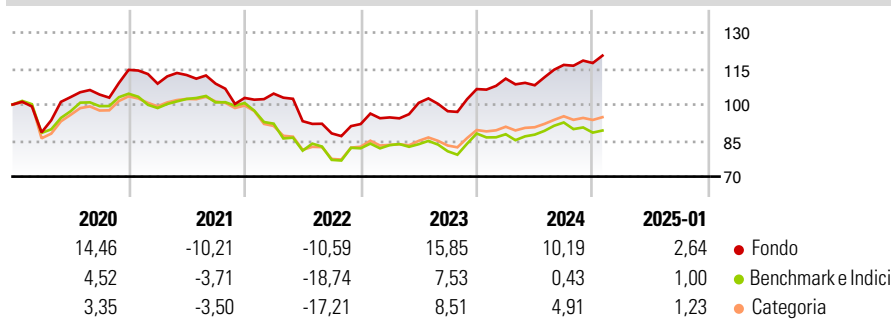
Conseguire un rendimento assoluto facendo ricorso a una strategia basata su una combinazione di posizioni long e short (tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati) in un portafoglio di titoli a reddito fisso prevalentemente di Emittenti dei paesi emergenti distribuiti e denominati in qualsiasi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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	6,93	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	58,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	-

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

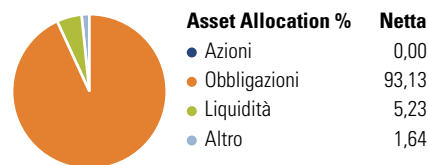
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,20	-0,15	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,93	0,35	4,24	2024	4,09	-2,50	7,86	0,66
1-Anno	14,11	4,12	7,99	2023	3,00	6,40	-3,45	9,48
3-Anni Ann.ti	5,90	-2,47	-0,11	2022	1,75	-10,99	-5,47	4,43
5-Anni Ann.ti	3,51	-2,47	-0,88	2021	-5,02	3,30	-3,21	-5,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



## Fixed Income

### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

## 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	Scadenze %	Fondo	
Governativo	113,99	da 1 a 3	12,48
Societario	17,79	da 3 a 5	23,88
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	4,28
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	8,57
Liquidità ed equivalenti	-43,08	da 10 a 15	13,65
Derivati	11,30	da 15 a 20	6,04
		da 20 a 30	9,56
		oltre 30	0,00

## 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

## 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.	-
Data di Partenza	01/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU1444358938		
NAV (06/02/2025)	EUR 137,26				
Patrimonio Netto (Mln)	596,38 USD				

(31/12/2024)