

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S - USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

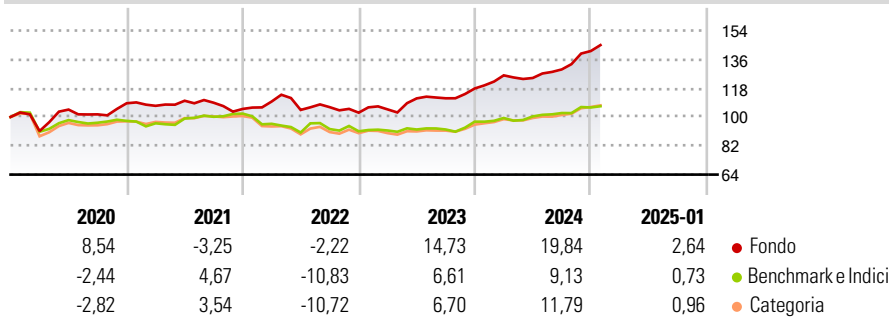
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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

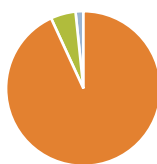
3Y Alpha	7,13	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	59,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,57	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,35	5,68	8,66	2024	6,95	-1,30	4,29	8,86
1-Anno	20,67	9,54	12,69	2023	1,97	6,59	0,06	5,50
3-Anni Ann.ti	11,81	2,99	4,52	2022	4,41	-4,79	1,67	-3,26
5-Anni Ann.ti	7,20	0,68	1,73	2021	-1,45	2,96	-1,11	-3,57
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™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

## Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

## 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	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	12/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU1932874412		
NAV (03/02/2025)	USD 146,97				
Patrimonio Netto (Mln)	596,38 USD				

(31/12/2024)