

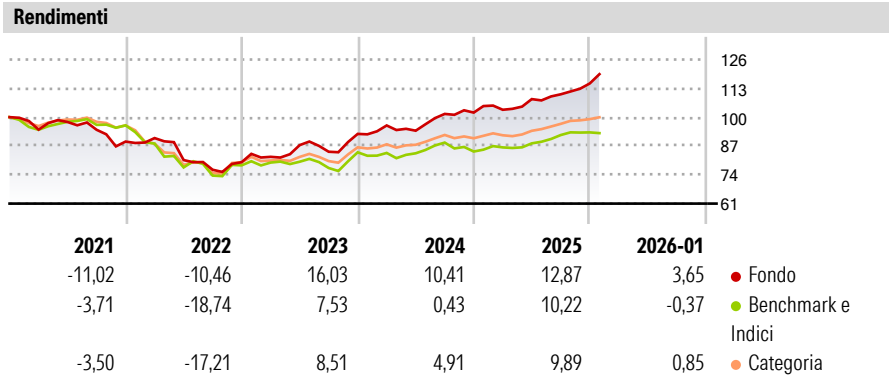
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S - EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★★

**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	7,64	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	55,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,09	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	6,98	0,04	2,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,81	3,89	6,02	2025	1,24	4,66	2,01	4,42
1-Anno	13,92	8,77	10,10	2024	4,13	-2,47	8,08	0,59
3-Anni Ann.ti	12,85	4,59	6,85	2023	3,05	6,44	-3,42	9,53
5-Anni Ann.ti	3,45	-1,22	0,44	2022	1,78	-10,96	-5,43	4,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025																												
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																	
				Box™																								
	● Azioni		0,00	<table border="1"><tr><td colspan="3" rowspan="4"><div>Qualità Credito</div></td><td rowspan="4">Alto</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td colspan="3" rowspan="4"><div>Sensibilità ai Tassi</div></td><td rowspan="4">Basso</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td colspan="3" rowspan="4"><div>Med</div></td><td rowspan="4">Med</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td colspan="3" rowspan="4"><div>Bassa</div></td><td rowspan="4">Alta</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr></table>			<div>Qualità Credito</div>			Alto	<div>Sensibilità ai Tassi</div>			Basso	<div>Med</div>			Med	<div>Bassa</div>			Alta	Duration Effettiva	-		0		0
	<div>Qualità Credito</div>																						Alto					
<div>Sensibilità ai Tassi</div>			Basso																									
<div>Med</div>			Med																									
<div>Bassa</div>			Alta																									
● Obbligazioni		111,87		Maturity effettiva	-																							
● Liquidità		-13,80		Qualità Credito Media																								
● Altro		1,93																										