

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

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

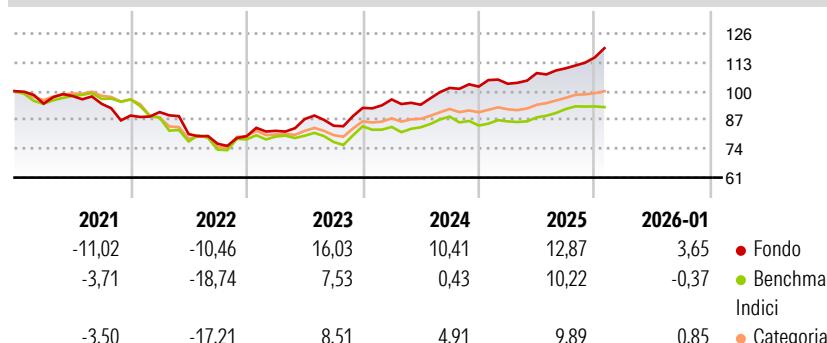
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	7,64	0,75	55,51	1,51	5,09
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	1,30	7,14	+Med	+Med	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

10,81

6,02

1-Anno

13,92

10,10

3-Anni Ann.ti

12,85

6,85

5-Anni Ann.ti

3,45

-1,22

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

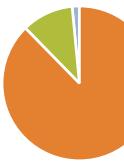
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

6-Mesi

3,98

2,39

1-Anno

8,77

10,10

3-Anni Ann.ti

4,59

6,85

5-Anni Ann.ti

-1,22

0,44

10-Anni Ann.ti

-

-

Altro
Medio
Basso

Bassa
Medio
Alta

Sensibilità ai Tassi

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

114,17

Societario

16,51

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

-37,90

Derivati

7,21

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

7,33

Da 0 a 4 cedole

1,28

Da 4 a 6 cedole

8,89

Da 6 a 8 cedole

39,70

Da 8 a 10 cedole

22,60

Da 10 a 12 cedole

7,41

Oltre 12 cedole

12,79

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

14,18

da 3 a 5

23,96

da 5 a 7

6,79

da 7 a 10

20,25

da 10 a 15

16,85

da 15 a 20

1,28

da 20 a 30

7,14

oltre 30

1,07

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,00 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	15/03/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	
	Anthony Kettle	ISIN	LU1932873950	
	Brent David			
Data Inizio Gestione	01/06/2016			
NAV (03/02/2026)	EUR 147,55			
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD			
(30/11/2025)				