

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

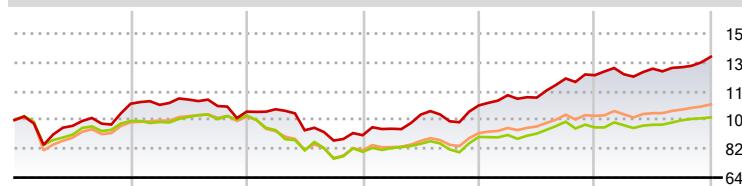
No benchmark

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

-4,48	-14,00	20,55	17,33	9,02	4,53
3,42	-22,10	11,65	6,69	6,53	0,50
3,48	-20,49	13,28	11,79	7,12	1,81

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,64	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	55,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
13,11
5,29
6-Mesi
5,77
8,50
1-Anno
12,01
9,26
3-Anni Ann.ti
16,19
10,67
5-Anni Ann.ti
5,36
2,74
10-Anni Ann.ti
-
-
2026
-
-
2025
0,48
2,70
0,68
4,94
2024
5,87
-1,31
10,50
1,62
2023
4,47
9,32
-4,03
9,98
2022
1,43
-12,31
-6,85
3,81

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

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
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) (03/02/2026)	78,53 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	15/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Anthony Kettle	ISIN	LU1932874685	
	Brent David			
Data Inizio Gestione	01/06/2016			
NAV (03/02/2026)	GBP 160,36			
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD			
(30/11/2025)				