

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

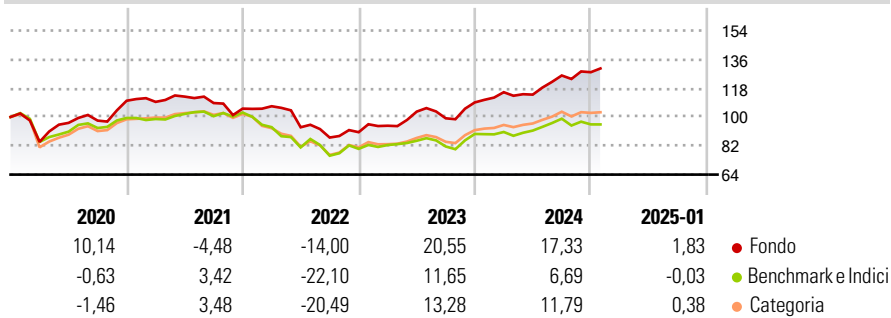
No benchmark

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 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,29	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	58,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,18	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	4,92	0,98	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,65	2,70	6,35	2024	5,87	-1,31	10,50	1,62
1-Anno	17,94	7,52	11,53	2023	4,47	9,32	-4,03	9,98
3-Anni Ann.ti	7,64	-0,84	1,55	2022	1,43	-12,31	-6,85	3,81
5-Anni Ann.ti	5,32	-1,13	0,69	2021	-0,64	3,01	-3,57	-3,22
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	GBP	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	15/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU1932874685		
NAV (03/02/2025)	GBP 138,03				
Patrimonio Netto (Mln)	596,38 USD				

(31/12/2024)