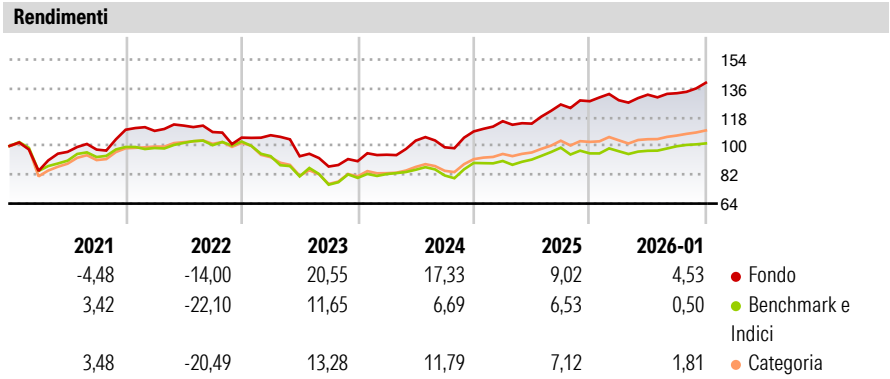


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S - GBP

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001026	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP	No benchmark	★★★★
	Usato nel Report		

**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	1,38
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	9,31	2,57	5,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,11	5,77	8,50	2025	0,48	2,70	0,68	4,94
1-Anno	12,01	6,99	9,26	2024	5,87	-1,31	10,50	1,62
3-Anni Ann.ti	16,19	7,65	10,67	2023	4,47	9,32	-4,03	9,98
5-Anni Ann.ti	5,36	0,48	2,74	2022	1,43	-12,31	-6,85	3,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	114,17	da 1 a 3	14,18
Societario	16,51	da 3 a 5	23,96
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	6,79
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	20,25
Liquidità ed equivalenti	-37,90	da 10 a 15	16,85
Derivati	7,21	da 15 a 20	1,28
		da 20 a 30	7,14
		oltre 30	1,07
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		

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	78,53 GBP
Telefono	-	(03/02/2026)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	15/03/2019	Valuta del Fondo	GBP
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc
	Brent David	ISIN	LU1932874685
Data Inizio Gestione	01/06/2016	Investimento Min. Ingresso	-
NAV (03/02/2026)	GBP 160,36	Investimento Min. Successivo	-
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD	T.E.R.	0,75%
		Spese correnti	0,75%
		Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)