

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - S - GBP (QIDiv)

**Categoria Morningstar™
distributing**

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

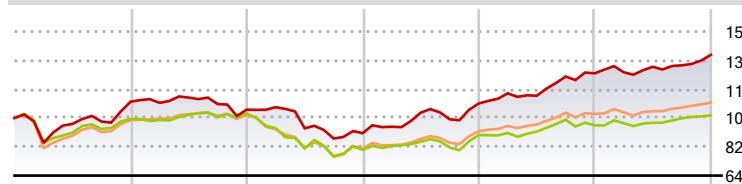
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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 | |
|-------|--------|-------|--------|-------|---------|--------------------|
| -4,49 | -14,00 | 20,52 | 17,30 | 9,00 | 4,52 | Fondo |
| 3,42 | -22,10 | 11,65 | 6,69 | 6,53 | 0,50 | Benchmark e Indici |
| | | 3,48 | -20,49 | 13,28 | 11,79 | Categoria |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 7,62 | 3Y Sharpe Ratio | 1,38 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 8,40 |
| 3Y R-Squared | 55,81 | 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 | 1,94 | 4,61 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,11 | 6,42 | 8,99 | 2025 | 0,49 | 2,68 | 0,68 | 4,93 |
| 1-Anno | 11,99 | 7,14 | 9,32 | 2024 | 5,86 | -1,32 | 10,50 | 1,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,16 | 7,69 | 10,68 | 2023 | 4,47 | 9,33 | -4,03 | 9,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,35 | 0,58 | 2,78 | 2022 | 1,44 | -12,33 | -6,84 | 3,80 |
| 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 |
|-------------------------|----------------------|
| | Altro |
| | Med |
| | Bassa |
| | Med |
| | 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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026) | 4,40 GBP | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. |
| Data di Partenza | 05/04/2019 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Polina Kurdyavko | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| | Anthony Kettle | ISIN | LU1959298156 | - |
| | Brent David | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2016 | | | |
| NAV (03/02/2026) | GBP 82,72 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 870,73 USD | | | |
| (30/11/2025) | | | | |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR