

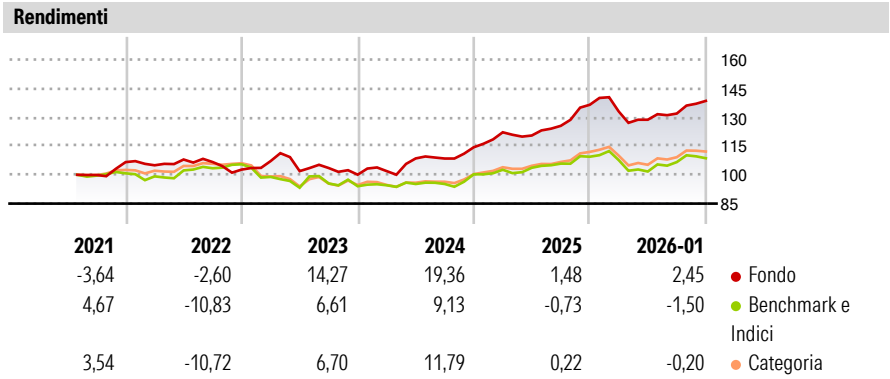
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund M-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★★★

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	7,25	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	56,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,83	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,44	3,06	5,33	2025	-2,60	-3,19	2,51	4,98
1-Anno	1,44	-2,87	-0,32	2024	6,83	-1,39	4,18	8,75
3-Anni Ann.ti	11,58	3,89	5,98	2023	1,86	6,49	-0,05	5,40
5-Anni Ann.ti	5,47	1,23	2,52	2022	4,31	-4,88	1,57	-3,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
● Azioni				Maturità effettiva				Fond			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				Fond			
● Liquidità								Fond			
● Altro				Sensibilità ai Tassi				Fond			
Netta				Fond				Fond			
0,00				-				0			
111,87				-				0			
-13,80											
1,93											

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
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)	6,92 USD	Investimento Min. Ingresso
			(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono		-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web		www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	1,15%
Data di Partenza		02/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore		Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	1,15%
		Anthony Kettle	ISIN	LU1850121408	Commissione di incentivo
		Brent David			-
Data Inizio Gestione		01/06/2016			
NAV (03/02/2026)		USD 145,32			
Patrimonio Netto (Mln)		870,73 USD			
(30/11/2025)					