

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

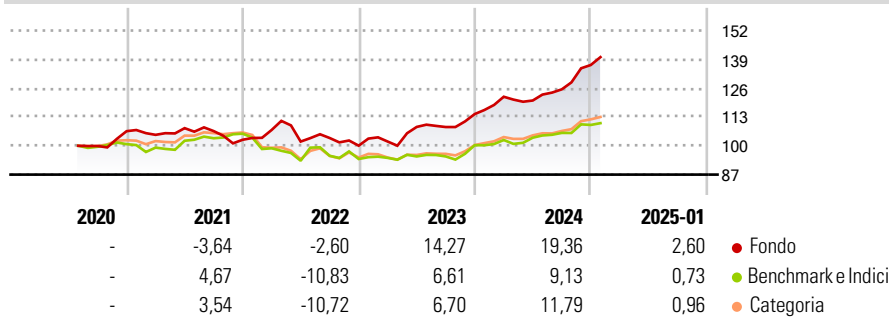
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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 a tassi d'interesse di Paesi dei mercati emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

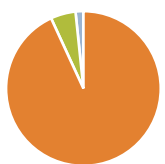
3Y Alpha	6,72	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	59,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,45	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,12	5,68	8,66	2024	6,83	-1,39	4,18	8,75
1-Anno	20,19	9,54	12,69	2023	1,86	6,49	-0,05	5,40
3-Anni Ann.ti	11,36	2,99	4,52	2022	4,31	-4,88	1,57	-3,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,55	2,87	-1,22	-3,67
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	USD	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	02/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU1850121408		
NAV (03/02/2025)	USD 125,09				
Patrimonio Netto (Mln)	596,38 USD				

(31/12/2024)