

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund Q-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

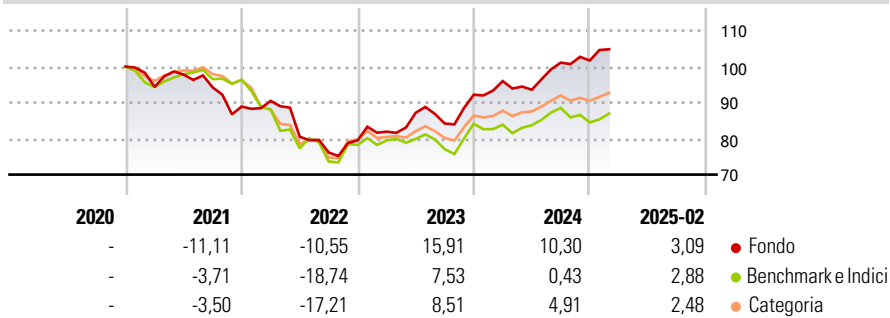
Conseguire un rendimento assoluto facendo ricorso a una strategia basata su una combinazione di posizioni long e short (tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati) in un portafoglio di titoli a reddito fisso prevalentemente di Emittenti dei paesi emergenti distribuiti e denominati in qualsiasi valuta, oltre che in titoli legati, direttamente o indirettamente, a valute e/o a tassi d'interesse di Paesi dei mercati emergenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,59	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	61,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-

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

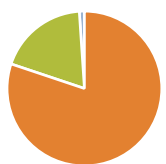
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	-0,19	0,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,32	-1,14	1,66	2024	4,10	-2,49	8,04	0,57
1-Anno	10,27	3,85	5,81	2023	3,02	6,42	-3,43	9,50
3-Anni Ann.ti	5,87	0,00	2,52	2022	1,75	-10,98	-5,45	4,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,65	3,62	-3,62	-5,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	128,41
● Liquidità	-30,12
● Altro	1,70

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	24,29
Ukraine (Republic of) 0%	—	6,03
South Africa (Republic of)...	—	4,40
Buenos Aires (Province Of)...	—	3,26
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,99
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	2,97
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	2,58
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,55
Dominican Republic 10.75%	—	2,50
Colombia (Republic Of) 8.375%	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	145,51
🏢 Societario	18,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-47,19
📄 Derivati	-16,51
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	7,79
da 3 a 5	20,66
da 5 a 7	3,50
da 7 a 10	8,43
da 10 a 15	13,11
da 15 a 20	5,08
da 20 a 30	7,64
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	07/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU1952103734		
NAV (11/03/2025)	EUR 114,02				
Patrimonio Netto (Mln)	611,12 USD				

(31/01/2025)