

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

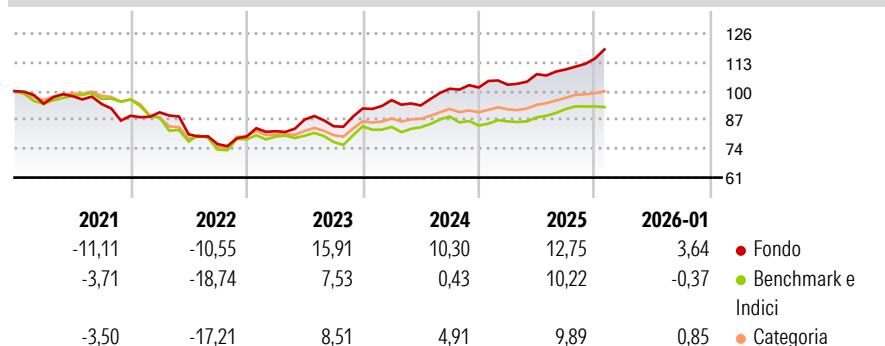
No benchmark

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 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

Misure di Rischio

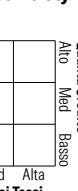
3Y Alpha	7,55	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	55,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Fondo
Q1
Q2
Q3
Q4
2021
2022
2023
2024
2025
2026-01
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	111,87
• Liquidità	-13,80
• Altro	1,93

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Q1
Q2
Q3
Q4
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	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) (03/02/2026)	21,92 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	07/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Anthony Kettle	ISIN	LU1952103734	
	Brent David			
Data Inizio Gestione	01/06/2016			
NAV (03/02/2026)	EUR 129,78			
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.