

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

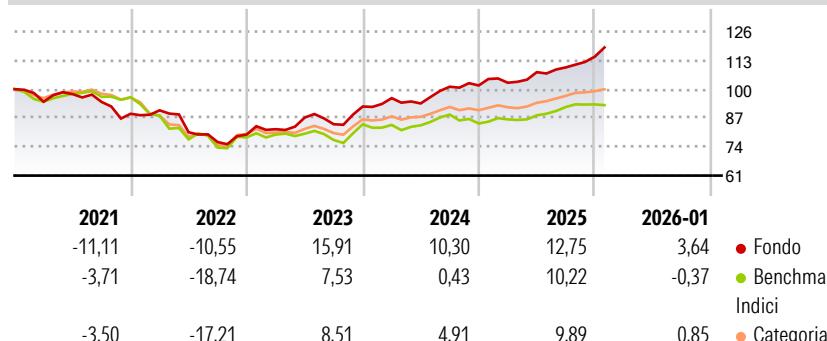
Morningstar Rating™

★★★★

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

6-Mesi

6,96

0,04

2,39

1-Anno

10,75

3,89

6,02

3-Anni Ann.ti

13,80

8,77

10,10

5-Anni Ann.ti

12,73

4,59

6,85

10-Anni Ann.ti

3,35

-1,22

0,44

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Fondo

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

1,22

4,63

1,99

4,39

2025

-

4,10

-2,49

8,04

0,57

2024

-

3,02

6,42

-3,43

9,50

2023

-

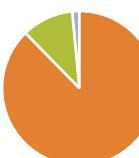
1,75

-10,98

-5,45

4,45

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Alta

Med

Bassa

Med

Bassa

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

Scadenze %

Fondo

Governativo

da 1 a 3

14,18

Societario

da 3 a 5

23,96

Cartolarizzazioni

da 5 a 7

6,79

Enti Locali

da 7 a 10

20,25

Liquidità ed equivalenti

da 10 a 15

16,85

Derivati

da 15 a 20

1,28

Oltre 20

da 20 a 30

7,14

oltre 30

oltre 30

1,07

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,92 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	07/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	
	Brent David	ISIN	LU1952103734	
Data Inizio Gestione	01/06/2016			
NAV (03/02/2026)	EUR 129,78			
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD			
(30/11/2025)				