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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

**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.

| Rendimenti |        |        |       |       |         |                                 |
|------------|--------|--------|-------|-------|---------|---------------------------------|
|            |        |        |       |       |         | 126                             |
|            |        |        |       |       |         | 113                             |
|            |        |        |       | ~~~   | ·····   | 100                             |
|            |        |        |       |       |         | 87                              |
|            |        |        |       |       |         | 74                              |
|            |        |        |       |       |         | <b>-</b> 61                     |
| 2020       | 2021   | 2022   | 2023  | 2024  | 2025-11 |                                 |
| =          | -11,11 | -10,55 | 15,91 | 10,30 | 10,45   | <ul><li>Fondo</li></ul>         |
| =          | -3,71  | -18,74 | 7,53  | 0,43  | 10,11   | <ul> <li>Benchmark e</li> </ul> |
|            |        |        |       |       |         | Indici                          |
| -          | -3,50  | -17,21 | 8,51  | 4,91  | 9,25    | <ul><li>Categoria</li></ul>     |
|            |        |        |       |       |         |                                 |

|           |                            |              | Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|-----------|----------------------------|--------------|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 6,80      | 3Y Sharpe Ratio            | 1,26         | 3-Mesi                           | 3,95  | 2,20  | 2,74 | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 0,80      | 3Y Std Dev                 | 7,28         | 6-Mesi                           | 7,32  | 6,94  | 6,93 | 2025          | 1,22  | 4,63   | 1,99  | -     |
| 61,91     | 3Y Risk                    | +Med         | 1-Anno                           | 9,96  | 6,94  | 8,26 | 2024          | 4,10  | -2,49  | 8,04  | 0,57  |
| 1,42      | 5Y Risk                    | +Med         | 3-Anni Ann.ti                    | 12,57 | 5,32  | 7,45 | 2023          | 3,02  | 6,42   | -3,43 | 9,50  |
| 4,72      | 10Y Risk                   | -            | 5-Anni Ann.ti                    | 3,06  | -1,29 | 0,28 | 2022          | 1,75  | -10,98 | -5,45 | 4,45  |
| ing Marke | ts Sovereign Bond GR Hedge | ed EUR (dove | 10-Anni Ann.ti                   |       |       | -    | 2021          | -5,65 | 3,62   | -3,62 | -5,66 |
|           |                            |              | Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2025  |       |      |               |       |        |       |       |

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bor

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

applicabile)

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Colombia (Republic Of) 7.75%          | _       | 4,23  |
| Buenos Aires (Province Of)            | _       | 4,08  |
| Colombia (Republic Of) 13.25%         | _       | 4,00  |
| Argentina (Republic Of) 4.125%        | _       | 3,82  |
| South Africa (Republic of)            | _       | 3,39  |
| Ecuador (Republic Of) 6.9%            | _       | 3,09  |
| Turkey 6.8 11/04/36                   | _       | 3,01  |
| Bogota 13.1404 11/35 Regs             | _       | 2,99  |
| Peru (Republic Of) 6.85%              | _       | 2,77  |
| Indonesia (Republic of) 7.125%        | -       | 2,67  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 34,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 125   |

| ₩ Governativo              | 118,70 |
|----------------------------|--------|
| Societario                 | 14,71  |
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 🔀 Enti Locali              | 0,00   |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -34,79 |
| Derivati                   | 1,39   |
| Coupon Range %             | Fondo  |
| 0 coupon                   | 5,80   |
| Da 0 a 4 cedole            | 1,21   |
| Da 4 a 6 cedole            | 9,87   |
| Da 6 a 8 cedole            | 42,52  |
| Da 8 a 10 cedole           | 23,04  |
| Da 10 a 12 cedole          | 5,75   |
| Oltre 12 cedole            | 11,80  |
|                            |        |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 13,66 |
| da 3 a 5   | 22,65 |
| da 5 a 7   | 7,27  |
| da 7 a 10  | 18,24 |
| da 10 a 15 | 21,50 |
| da 15 a 20 | 1,26  |
| da 20 a 30 | 7,06  |
| oltre 30   | 0,61  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

## **Anagrafica**

| Società di Gestione    | BlueBay Funds           |
|------------------------|-------------------------|
|                        | Management Company S.A. |
| Telefono               | -                       |
| Web                    | www.bluebayinvest.com   |
| Data di Partenza       | 07/08/2020              |
| Nome del Gestore       | Anthony Kettle          |
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2017              |
| NAV (04/12/2025)       | EUR 123,57              |
| Patrimonio Netto (MIn) | 858,54 USD              |
|                        |                         |

| Patrimonio Classe (MIn) | -            |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1952103734 |

| Le collège de Mire Les corre |       |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,85% |
| Spese correnti               | 0,85% |
| Commissione di incentivo     | -     |

(31/10/2025)