

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund C

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

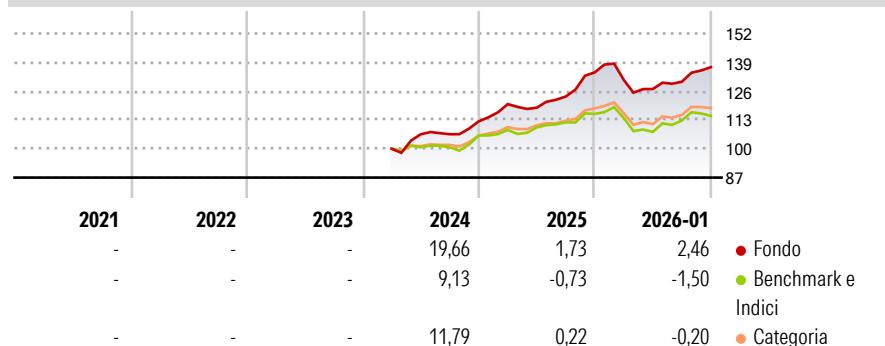
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
Senza 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 | 3Y Sharpe Ratio | - |
|-------------------|----------|-----------------|---|
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 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 | 4,89 | -2,20 | 0,43 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,58 | 3,06 | 5,33 | 2025 | -2,54 | -3,12 | 2,57 | 5,05 |
| 1-Anno | 1,69 | -2,87 | -0,32 | 2024 | 6,90 | -1,33 | 4,24 | 8,82 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | 6,54 | 0,02 | 5,46 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|--------------------|-------|------------------|-------|
| Box™ | - | - | - |

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Bassa Med Alta
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 |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---|--------------|----------------------------|------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026) | 30,69 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,90% |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,90% |
| Data di Partenza | 21/03/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Polina Kurdyavko | Inc/Acc | Acc | | |
| | Anthony Kettle | ISIN | LU2277627647 | | |
| | Brent David | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2016 | | | | |
| NAV (03/02/2026) | USD 157,49 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 870,73 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |