BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund ER - SEK

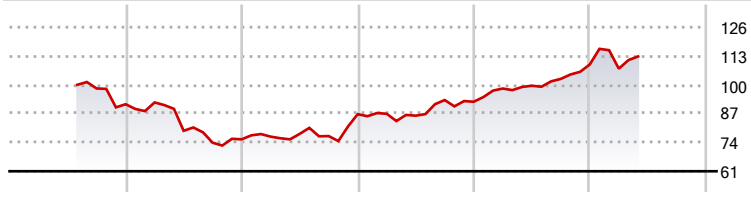
Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
-	-17,37	15,08	6,46	18,19	3,32

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,91
6-Mesi	1,86
1-Anno	11,20
3-Anni Ann.ti	12,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

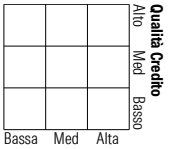
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	-	-	-
2025	6,43	1,30	3,09	6,34
2024	0,20	-0,99	8,19	-0,81
2023	1,62	1,61	-1,26	12,87
2022	0,88	-13,89	-6,79	2,05

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	60,63
Liquidità	35,47
Altro	3,90

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Buenos Aires (Province Of)...	—	4,79
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	3,80
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	3,72
Bogota, Distrito Capital...	—	2,68
Ministerio de Hacienda y...	—	2,65
Peru (Republic Of) 6.9%	—	2,64
South Africa (Republic of)...	—	2,59
Argentina (Republic Of) 5%	—	2,55
Angola (Republic of) 9.875%	—	2,32
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,86
Societario	17,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.927,10
Derivati	1.909,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,05
Da 0 a 4 cedole	3,59
Da 4 a 6 cedole	7,01
Da 6 a 8 cedole	32,08
Da 8 a 10 cedole	33,66
Da 10 a 12 cedole	3,64
Oltre 12 cedole	15,97

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,43
da 3 a 5	16,73
da 5 a 7	14,65
da 7 a 10	20,42
da 10 a 15	16,16
da 15 a 20	4,68
da 20 a 30	7,99
oltre 30	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	22/07/2021
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko Anthony Kettle Brent David
Data Inizio Gestione	01/06/2016
NAV (25/06/2026)	SEK 1.195,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.086,49 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	12,73 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2333308414

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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, non 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR