

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund C GBP

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001026

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged GBP  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

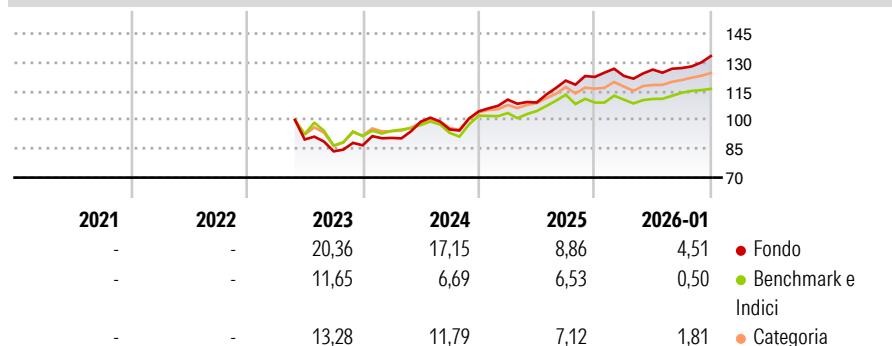
No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

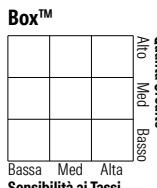
Conseguire un rendimento assoluto facendo ricorso a una strategia basata su una combinazione di posizioni long e short (tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati) in un portafoglio di titoli a reddito fisso prevalentemente di Emissenti dei paesi emergenti distribuiti e denominati in qualsiasi 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	7,49	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	55,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Fondo**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**3-Mesi**
**9,27**
**4,61**
**6-Mesi**
**13,02**
**8,99**
**1-Anno**
**11,85**
**9,32**
**3-Anni Ann.ti**
**16,02**
**10,68**
**5-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**10-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**Rendimenti aggiornati al 03/02/2026**
**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style Box™**

**Maturity effettiva**
**Qualità Credito Media**
**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

**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

**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) (03/02/2026)	10,73 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	25/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Anthony Kettle	ISIN	LU1953157879	
	Brent David			
Data Inizio Gestione	01/06/2016			
NAV (03/02/2026)	GBP 143,06			
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD			
(30/11/2025)				