

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - S - USD

Categoria Morningstar™
(QIDiv) Paesi Emergenti

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

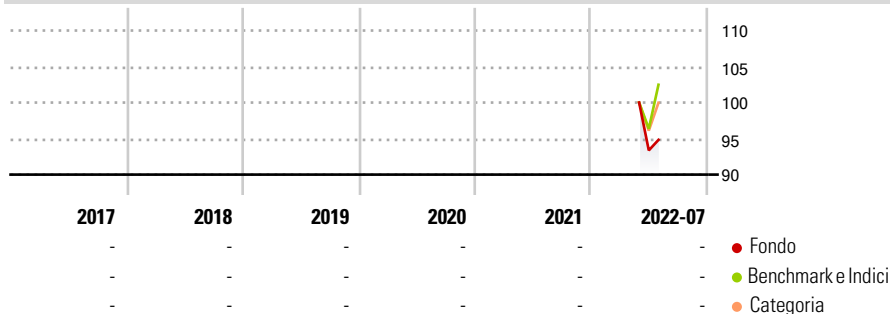
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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 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



Misure di Rischio

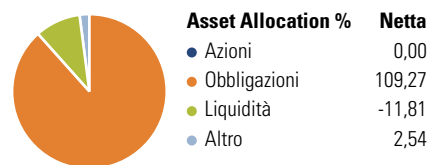
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-8,36	-8,56	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-6,25	-4,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-0,44	0,43	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/08/2022

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,91
Buenos Aires (Province Of)...	—	3,07
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,84
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	2,73
Colombia (Republic Of) 8.375%	—	2,52
Peru (Republic Of) 7.6%	—	2,50
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	2,42
Petroleos Mexicanos 5.35%	—	2,41
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,35
Dominican Republic 10.75%	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	125,62	da 1 a 3	14,57
🏠 Societario	18,81	da 3 a 5	23,22
🏢 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	4,08
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	7,11
🏦 Liquidità ed equivalenti	-31,48	da 10 a 15	19,01
📄 Derivati	-12,95	da 15 a 20	2,08
		da 20 a 30	7,10
		oltre 30	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU1959297935		
NAV (04/08/2022)	USD 90,60				
Patrimonio Netto (Mln)	663,22 USD				

(28/02/2025)