

# 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

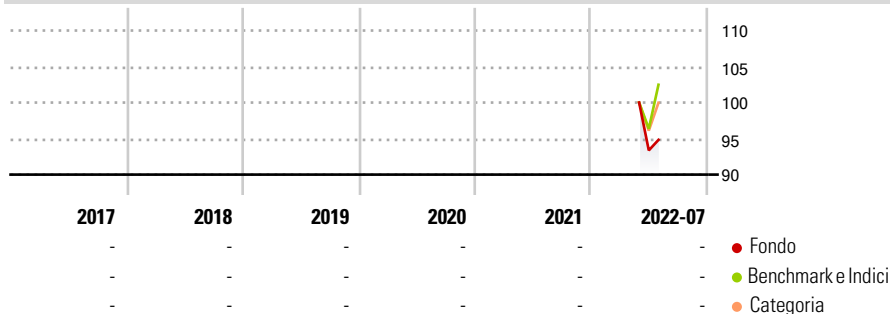
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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

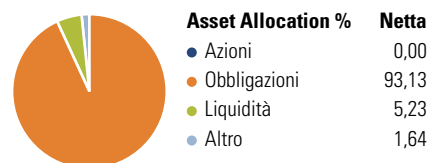
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	5,68	8,66	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	9,54	12,69	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/08/2022

## Portafoglio 31/12/2024



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

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Ukraine (Republic of) 0%	—	6,89
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	3,18
South Africa (Republic of)...	—	3,18
Buenos Aires (Province Of)...	—	3,11
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	3,08
Central Bank of Tunisia 5.75%	—	3,00
Dominican Republic 10.75%	—	2,65
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	2,53
Colombia (Republic Of) 8.375%	—	2,45
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	113,99	da 1 a 3	12,48
🏠 Societario	17,79	da 3 a 5	23,88
🏡 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	4,28
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	8,57
🏦 Liquidità ed equivalenti	-43,08	da 10 a 15	13,65
📄 Derivati	11,30	da 15 a 20	6,04
		da 20 a 30	9,56
		oltre 30	0,00

## 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)	596,38 USD				

(31/12/2024)