

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

Categoria Morningstar™  
(QIDiv) Inc

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

Benchmark Dichiarato  
No benchmark

Morningstar Rating™  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

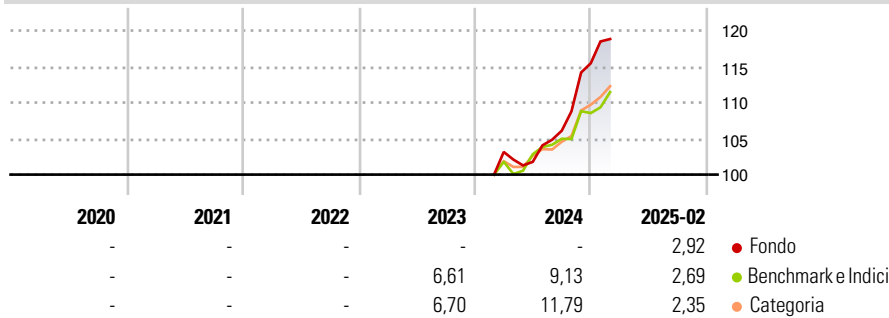
Conseguire un rendimento assoluto facendo ricorso a una strategia basata su una combinazione di posizioni long e short (tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati) in un portafoglio di titoli a reddito fisso prevalentemente di Emittenti dei paesi emergenti distribuiti e denominati in qualsiasi valuta, oltre che in titoli legati, direttamente o indirettamente, a valute e/o tassi d'interesse di Paesi dei mercati emergenti.

## 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)

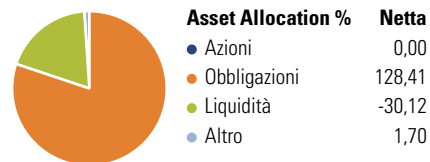
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,59	-3,77	-2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,98	0,52	2,96	2024	-	-1,34	4,25	8,82
1-Anno	12,15	5,75	7,36	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 31/01/2025



## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	24,29
Ukraine (Republic of) 0%	—	6,03
South Africa (Republic of)...	—	4,40
Buenos Aires (Province Of)...	—	3,26
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,99
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	2,97
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	2,58
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,55
Dominican Republic 10.75%	—	2,50
Colombia (Republic Of) 8.375%	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	145,51
🏠 Societario	18,19
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-47,19
📄 Derivati	-16,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,79
da 3 a 5	20,66
da 5 a 7	3,50
da 7 a 10	8,43
da 10 a 15	13,11
da 15 a 20	5,08
da 20 a 30	7,64
oltre 30	0,39

## 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.	0,90%
Data di Partenza	28/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU2498949820		
NAV (11/03/2025)	USD 102,88				
Patrimonio Netto (Mln)	611,12 USD				

(31/01/2025)