

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund C EUR

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

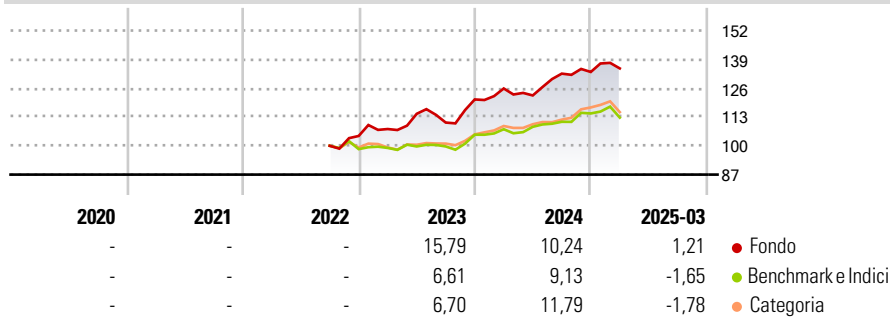
Conseguire un rendimento assoluto facendo ricorso a una strategia basata su una combinazione di posizioni long e short (tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati) in un portafoglio di titoli a reddito fisso prevalentemente di Emittenti dei paesi emergenti distribuiti e denominati in qualsiasi 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)

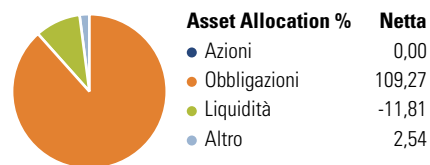
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,38	-8,63	-8,70	2025	1,21	-	-	-
6-Mesi	0,17	-6,52	-4,90	2024	4,09	-2,50	8,02	0,56
1-Anno	8,50	-0,52	-0,02	2023	3,00	6,39	-3,45	9,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
🏛️ Governativo	125,62
🏠 Societario	18,81
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-31,48
📄 Derivati	-12,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,34
Da 0 a 4 cedole	2,44
Da 4 a 6 cedole	17,56
Da 6 a 8 cedole	30,94
Da 8 a 10 cedole	30,30
Da 10 a 12 cedole	7,52
Oltre 12 cedole	6,90

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,57
da 3 a 5	23,22
da 5 a 7	4,08
da 7 a 10	7,11
da 10 a 15	19,01
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	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU2498950083		
NAV (16/04/2025)	EUR 99,06				
Patrimonio Netto (Mln)	663,22 USD				

(28/02/2025)