

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund C EUR (QIDiv)

**Categoria Morningstar™**  
INC Azionari Paesi Emergenti EUR

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

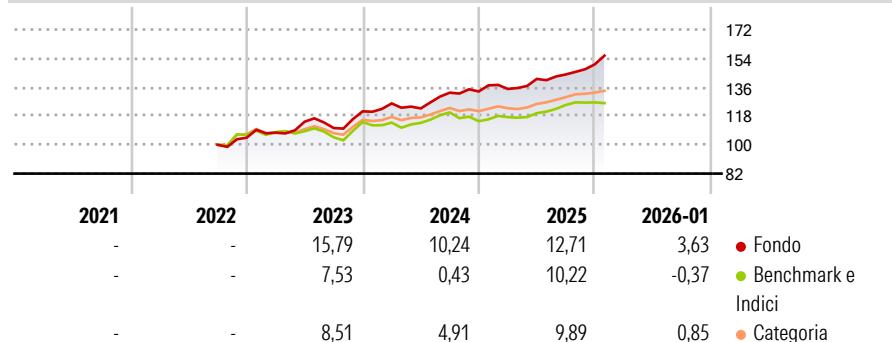
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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	7,48	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	55,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,93	0,04
6-Mesi	10,71	3,89
1-Anno	13,75	8,77
3-Anni Ann.ti	12,66	4,59
5-Anni Ann.ti	-	6,85
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
1,21	4,62	1,98	4,38
4,09	-2,50	8,02	0,56
3,00	6,39	-3,45	9,44
-	-	-	4,42

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,87
● Liquidità	-13,80
● Altro	1,93

## Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Altro
	Med
	Basso
	Sensibilità ai Tassi
	Bassa
	Med
	Alta

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo

## Credit Quality %

Fondo
-

## 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	20,34 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	Anthony Kettle	ISIN	LU2498950083	
	Brent David			
Data Inizio Gestione	01/06/2016			
NAV (03/02/2026)	EUR 107,65			
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD			
(30/11/2025)				