

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

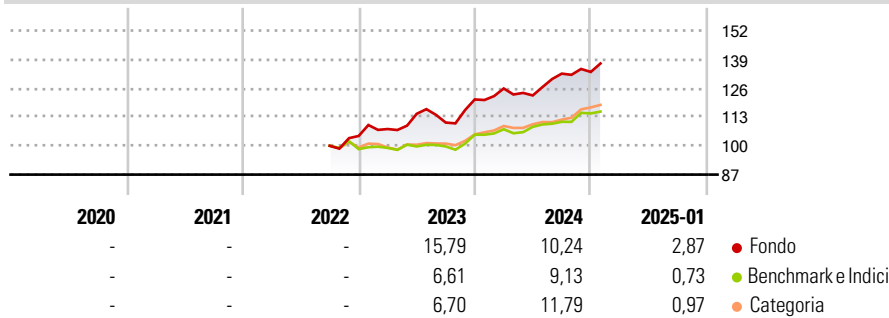
Conseguire un rendimento assoluto facendo ricorso a una strategia basata su una combinazione di posizioni long e short (tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati) in un portafoglio di titoli a reddito fisso prevalentemente di Emittenti dei paesi emergenti distribuiti e denominati in qualsiasi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

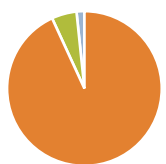
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,50	4,79	6,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,32	7,09	10,06	2024	4,09	-2,50	8,02	0,56
1-Anno	14,53	10,25	13,40	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 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,13
Liquidità	5,23
Altro	1,64

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

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	Fondo
Governativo	113,99
Societario	17,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,08
Derivati	11,30

Coupon Range %

Fondo	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	Fondo
da 1 a 3	12,48
da 3 a 5	23,88
da 5 a 7	4,28
da 7 a 10	8,57
da 10 a 15	13,65
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	10.000 EUR
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 (06/02/2025)	EUR 106,36				
Patrimonio Netto (Mln)	596,38 USD				

(31/12/2024)