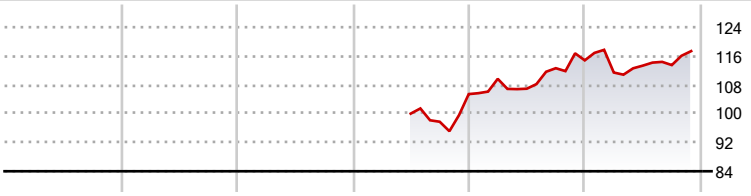
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S - CAD (QIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	8,88	2,24	Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,07
6-Mesi	3,45
1-Anno	0,69
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,94	1,72	0,14	-
2024	4,02	-2,51	5,33	1,93
2023	-	-	-2,26	7,86
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,18
Liquidità	-13,10
Altro	1,92

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	4,23
Buenos Aires (Province Of)...	—	4,08
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	4,00
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	3,82
South Africa (Republic of)...	—	3,39
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	3,09
Turkey 6.8 11/04/36	—	3,01
Bogota 13.1404 11/35 Regs	—	2,99
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,77
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	118,70
Societario	14,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-34,79
Derivati	1,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,80
Da 0 a 4 cedole	1,21
Da 4 a 6 cedole	9,87
Da 6 a 8 cedole	42,52
Da 8 a 10 cedole	23,04
Da 10 a 12 cedole	5,75
Oltre 12 cedole	11,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,66
da 3 a 5	22,65
da 5 a 7	7,27
da 7 a 10	18,24
da 10 a 15	21,50
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	7,06
oltre 30	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	02/06/2023
Nome del Gestore	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (04/12/2025)	CAD 106,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	858,54 USD

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1959298230

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.