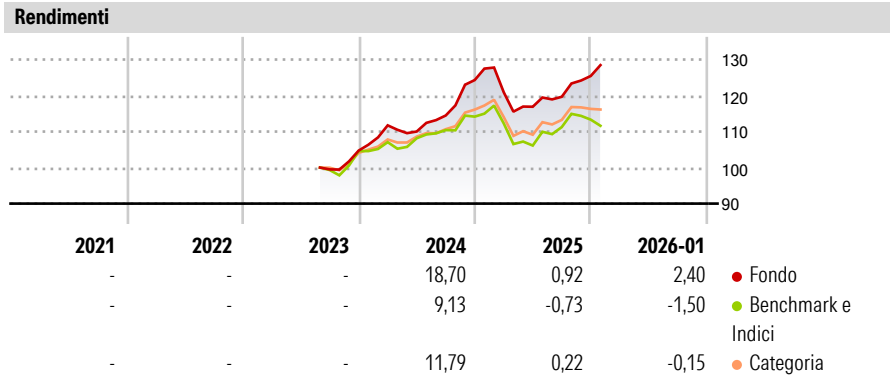


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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.



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)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,48	-0,82	1,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,09	3,10	4,91	2025	-2,73	-3,32	2,37	4,83
1-Anno	1,24	-2,51	-0,36	2024	6,68	-1,53	4,04	8,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	114,17	da 1 a 3	14,18
■ Societario	16,51	da 3 a 5	23,96
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	6,79
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	20,25
■ Liquidità ed equivalenti	-37,90	da 10 a 15	16,85
■ Derivati	7,21	da 15 a 20	1,28
		da 20 a 30	7,14
		oltre 30	1,07
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	7,33		
Da 0 a 4 cedole	1,28		
Da 4 a 6 cedole	8,89		
Da 6 a 8 cedole	39,70		
Da 8 a 10 cedole	22,60		
Da 10 a 12 cedole	7,41		
Oltre 12 cedole	12,79		

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,04 USD
Telefono	-	(11/02/2026)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	16/08/2023	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc
	Brent David	ISIN	LU1850121317
Data Inizio Gestione	01/06/2016	Investimento Min. Ingresso	-
NAV (11/02/2026)	USD 142,70	Investimento Min. Successivo	-
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD	T.E.R.	1,70%
		Spese correnti	1,70%
		Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)