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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

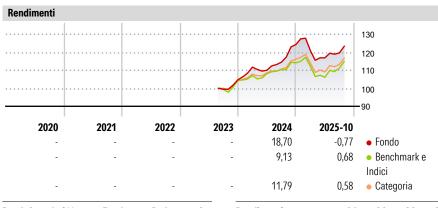
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

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 applicabile)	Mar	kets Sovereign Bond GR USD (dove

-	-	-		- 11,79	0,58	• Cate	goria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,25	5,38	4,96	Trimestrali %				
6-Mesi	7,16	8,28	8,10	2025	-2,73	-3,32	2,37	-
1-Anno	5,32	4,49	5,41	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 7.75%	_	4,19
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	3,98
Romania (Republic Of) 6.625%	_	3,37
South Africa (Republic of)	_	3,35
Buenos Aires (Province Of)	-	3,24
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	3,03
Indonesia (Republic of) 7.125%	_	2,87
Peru (Republic Of) 6.85%	_	2,71
Zambia (Republic Of) 5.75%	_	2,46
Romania (Republic Of) 6.75%	_	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	116

₩ Governativo	99,71
Societario	14,93
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-31,96
Derivati	17,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,50
Da 0 a 4 cedole	3,18
Da 4 a 6 cedole	11,15
Da 6 a 8 cedole	40,83
Da 8 a 10 cedole	21,95
Da 10 a 12 cedole	6,54
Oltre 12 cedole	9,85

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,06
da 3 a 5	28,65
da 5 a 7	7,81
da 7 a 10	18,70
da 10 a 15	18,25
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	5,28
oltre 30	1,38
oltre 30	1,

Anagrafica

Società di Gestione BlueBay Funds Management Company S.A. Telefono Web www.bluebayinvest.com Data di Partenza 16/08/2023 Nome del Gestore Anthony Kettle 01/12/2017 Data Inizio Gestione NAV (03/11/2025) USD 131,93 Patrimonio Netto (MIn) 847,16 USD

-
LUSSEMBURGO
USD
Si
Acc
LU1850121317

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)