

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R - CHF

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001034

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

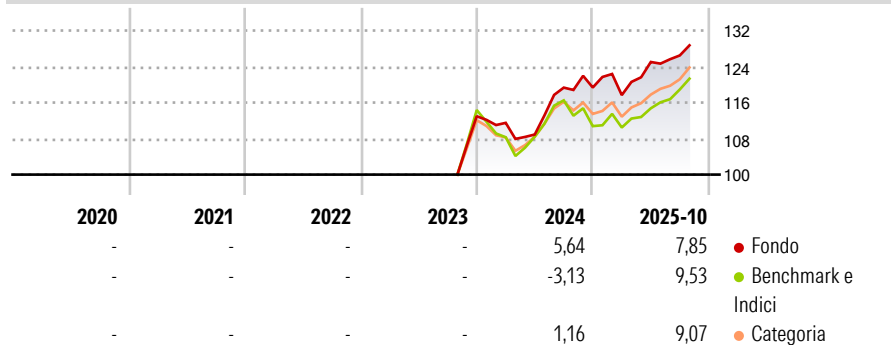
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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 Hedged CHF (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

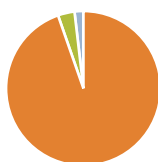
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,90	4,03	3,77
6-Mesi	6,72	7,83	7,86
1-Anno	8,53	7,70	8,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,41	6,26	1,16	-
2024	-1,30	-2,33	9,57	0,02
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	94,67
Liquidità	3,48
Altro	1,85

#### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

#### Duration Effettiva

Fondo -

#### Maturità effettiva

Fondo -

Qualità Credito Media

#### Credit Quality %

Fond 0

Fond 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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ 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

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	05/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU2672462541		
NAV <sup>(03/11/2025)</sup>	CHF 126,62				
Patrimonio Netto (Mln)	847,16 USD				

(30/09/2025)