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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

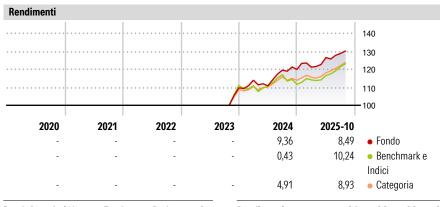
Senza rating

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

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 Ma	rket	s Sovereign Bond GR Hedged EUR (dov	е

				,	-, -		J -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	4,47	4,09	Trimestrali %				
6-Mesi	7,24	8,41	8,13	2025	1,02	4,42	1,77	-
1-Anno	9,44	8,72	9,22	2024	3,88	-2,70	7,82	0,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	=	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/20)25							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Sensibilità ai Tassi

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	116

	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
	11.15
Da 4 a 6 cedole	11,13
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	40,83
	, -
Da 6 a 8 cedole	40,83

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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	05/10/2023
Nome del Gestore	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (03/11/2025)	EUR 133,08
Patrimonio Netto (MIn)	847,16 USD
(00,100,100,05)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2672462467

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

(30/09/2025)