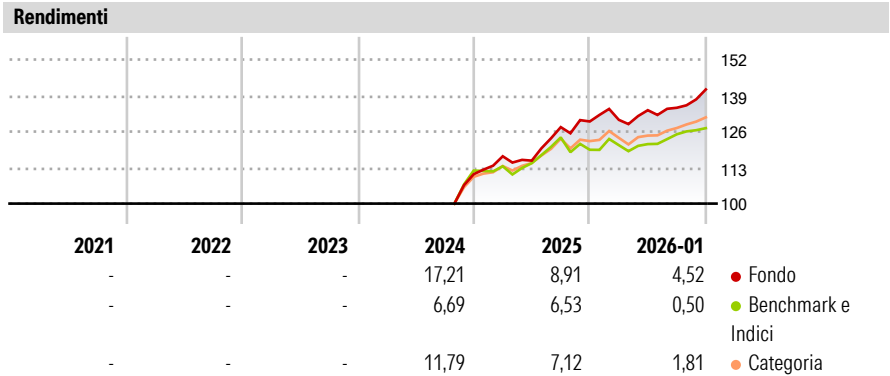


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund Q-GBP

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001026	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP 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.



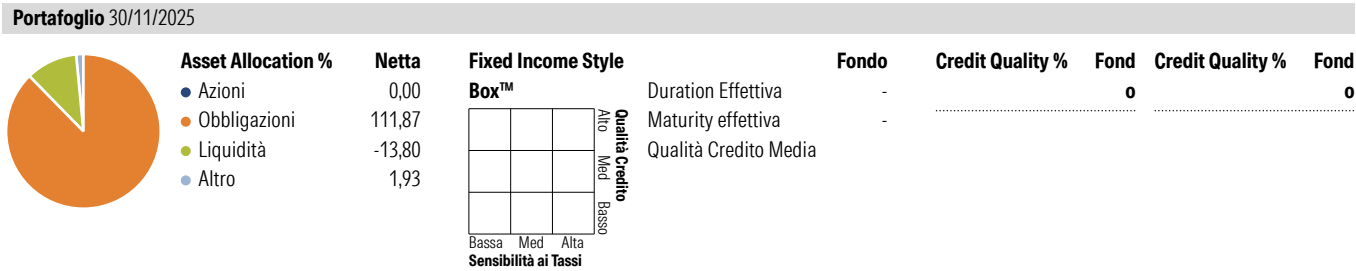
**Misure di Rischio**

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 Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,29	2,57	4,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,05	5,77	8,99	2025	0,45	2,67	0,65	4,91
1-Anno	11,90	6,99	9,32	2024	5,85	-1,35	10,47	1,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026



**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)	1,24 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	18/10/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc		
	Brent David	ISIN	LU1953157101		
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (03/02/2026)	GBP 149,48				
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD				

(30/11/2025)