

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund C - CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

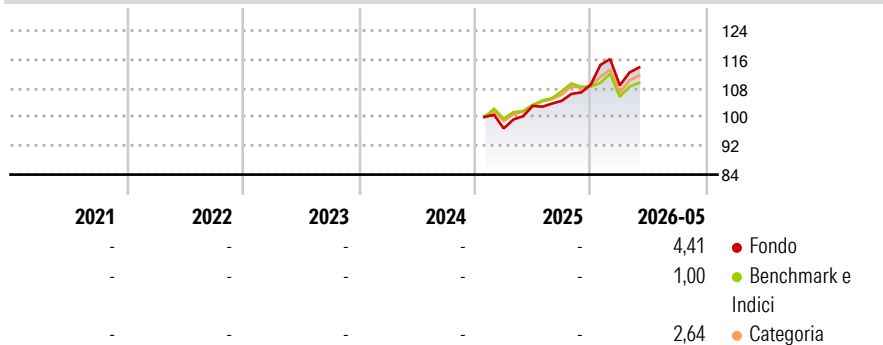
Not Benchmarked

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 | 2,22 | 1,04 | 2,09 |
| 6-Mesi | 4,83 | 0,05 | 2,37 |
| 1-Anno | 13,02 | 6,26 | 10,11 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|------|
| 2026 | -0,18 | - | - | - |
| 2025 | - | 6,48 | 1,37 | 4,27 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 60,63 |
| ● Liquidità | 35,47 |
| ● Altro | 3,90 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Buenos Aires (Province Of)... | - | 4,79 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | - | 3,80 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | - | 3,72 |
| Bogota, Distrito Capital... | - | 2,68 |
| Ministerio de Hacienda y... | - | 2,65 |
| Peru (Republic Of) 6.9% | - | 2,64 |
| South Africa (Republic of)... | - | 2,59 |
| Argentina (Republic Of) 5% | - | 2,55 |
| Angola (Republic of) 9.875% | - | 2,32 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | - | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 145 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 99,86 |
| ⚙️ Societario | 17,53 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -1.927,10 |
| 📄 Derivati | 1.909,71 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,59 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,08 |
| Da 8 a 10 cedole | 33,66 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,64 |
| Oltre 12 cedole | 15,97 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,43 |
| da 3 a 5 | 16,73 |
| da 5 a 7 | 14,65 |
| da 7 a 10 | 20,42 |
| da 10 a 15 | 16,16 |
| da 15 a 20 | 4,68 |
| da 20 a 30 | 7,99 |
| oltre 30 | 2,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,12 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,90% |
| Data di Partenza | 24/01/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | Polina Kurdyavko | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Anthony Kettle | ISIN | LU2820396054 | | |
| | Brent David | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2016 | | | | |
| NAV (22/06/2026) | CHF 111,01 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.086,49 USD | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.