

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

Categoria Morningstar™
(Unhedged) Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

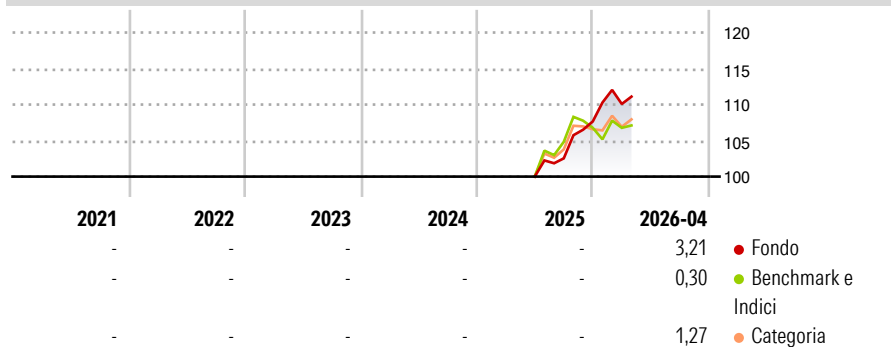
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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

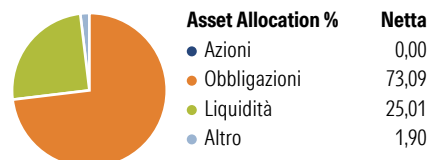
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	0,64	0,81	2026	2,26	-	-	-
6-Mesi	5,62	-0,35	1,80	2025	-	-	2,53	4,99
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,13
Ultra US Treasury Bond...	-	4,97
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	4,34
Buenos Aires (Province Of)...	-	3,94
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	3,73
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,84
Bogota, Distrito Capital...	-	2,73
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,06
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2,06
Angola (Republic of) 9.244%	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	77,65	da 1 a 3
Societario	19,89	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7
Enti Locali	0,00	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	-1.288,68	da 10 a 15
Derivati	1.291,14	da 15 a 20
		da 20 a 30
		oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	8.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	05/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU2867301835		
	Brent David				
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (12/05/2026)	GBP 115,20				
Patrimonio Netto (Mln)	1.025,58 USD				

(31/03/2026)