

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

Categoria Morningstar™
(Unhedged)
Fondi di Investimento Emergenti

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

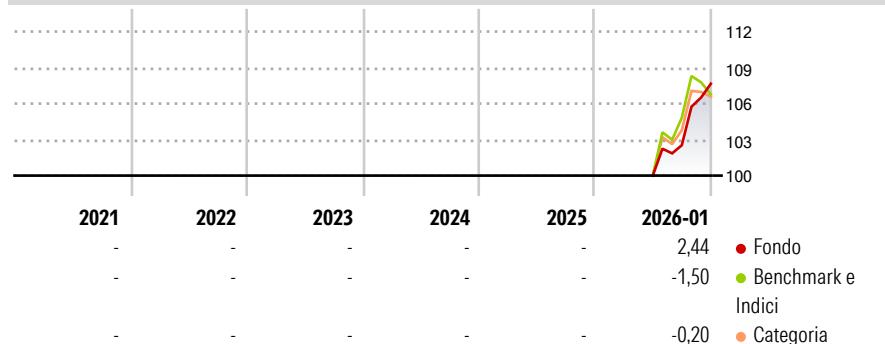
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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 Emissenti 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 %

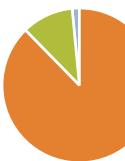
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,85	-2,06	0,55
6-Mesi	9,48	2,96	5,31
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	2,53	4,99
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	111,87	-
• Liquidità	-13,80	-
• Altro	1,93	-

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Altro
	Med
	Bassa
	Med
	Alta

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	126	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	114,17
Societario	16,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,90
Derivati	7,21

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,18
da 3 a 5	23,96
da 5 a 7	6,79
da 7 a 10	20,25
da 10 a 15	16,85
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) (03/02/2026)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	8.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	05/06/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc		
	Anthony Kettle	ISIN	LU2867301835		
	Brent David				
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (03/02/2026)	GBP 113,60				
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD				
(30/11/2025)					