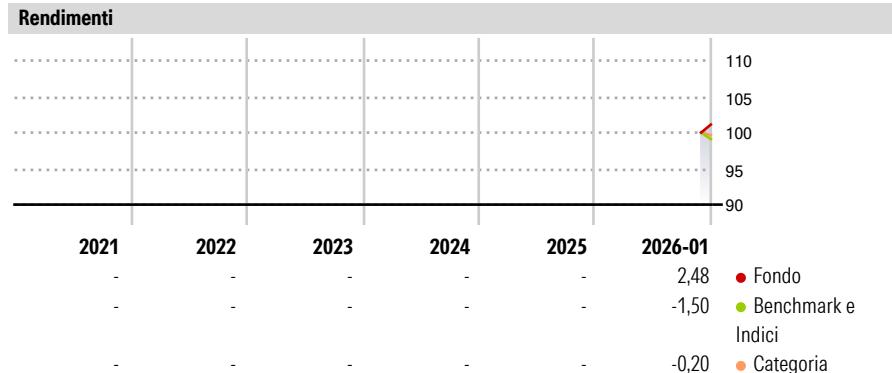


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S - GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™ (Unhedged) Emergenti	Benchmark Morningstar Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GB USD	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.



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 disponibili)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2020

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Duration Effettiva	-	0	0		
	Maturity effettiva	-				
	Qualità Credito Media					
Qualità Credito						
Bassa	Med	Alta				
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
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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	05/11/2025
Nome del Gestore	Polina Kurdjavko
	Anthony Kettle
	Brent David
Data Inizio Gestione	01/06/2016
NAV (03/02/2026)	GBP 101,26
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,75%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc	Inc		
ISIN	LU13167438970		