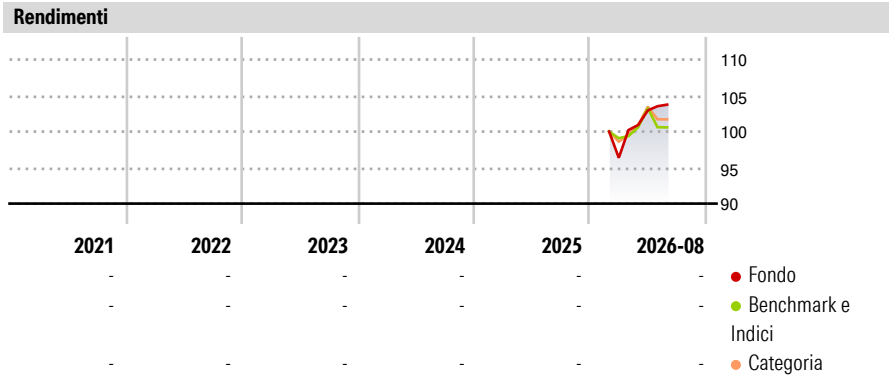


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund V - GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	-3,76	-2,30	2026	-	6,83	-	-
6-Mesi	4,07	0,77	2,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/08/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,56
Obbligazioni	53,87
Liquidità	42,64
Altro	4,05

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	5,95
Buenos Aires (Province Of)...	—	4,79
Peru (Republic Of) 6.9%	—	4,36
Argentina (Republic Of) 5%	—	3,73
Bogota, Distrito Capital...	—	2,98
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,92
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,69
South Africa (Republic of)...	—	2,63
Angola (Republic of) 9.875%	—	2,22
Ministerio de Hacienda y...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	67,71
■ Societario	16,43
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-42,45
■ Derivati	58,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,49
Da 0 a 4 cedole	4,37
Da 4 a 6 cedole	5,67
Da 6 a 8 cedole	32,68
Da 8 a 10 cedole	29,00
Da 10 a 12 cedole	3,00
Oltre 12 cedole	18,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,21
da 3 a 5	22,59
da 5 a 7	14,95
da 7 a 10	22,52
da 10 a 15	17,39
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	6,17
oltre 30	2,79

Anagrafica					
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/09/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2026	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Inc		
	Brent David	ISIN	LU3261280070		
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (24/09/2026)	GBP 97,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.149,76 USD				
(31/08/2026)					