

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

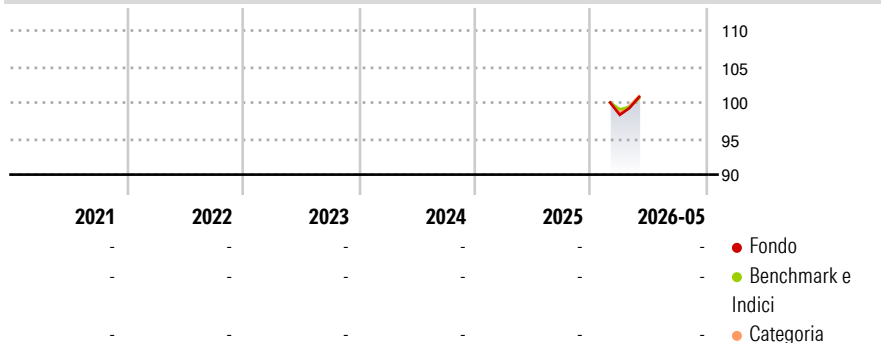
Not Benchmarked

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 USD (dove applicabile)

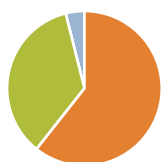
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,87	4,73	5,06
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	35,47
● Obbligazioni	60,63
● Liquidità	3,90
● Altro	0,00

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 0

Fond 0

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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU3272209340		
	Brent David				
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (25/06/2026)	USD 100,31				
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.