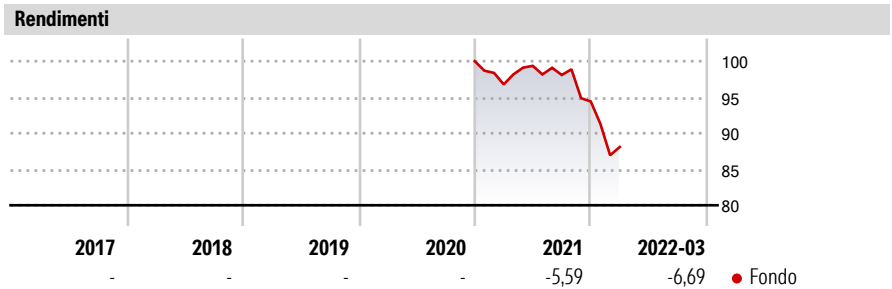
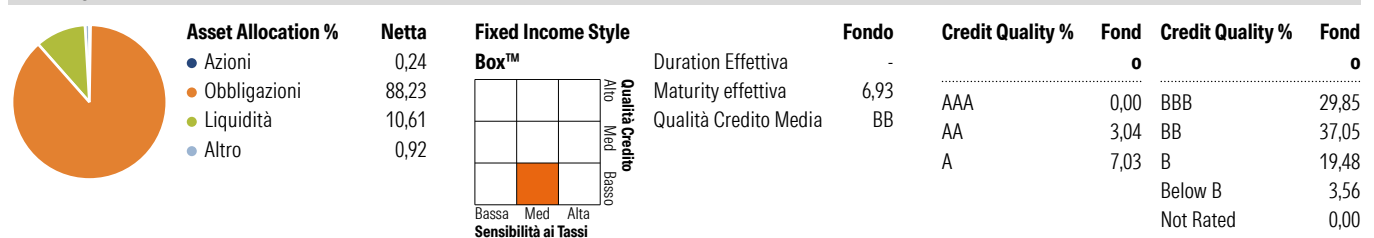








Senza rating



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,28	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,51	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,37	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,64	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-1,65	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-0,30	2022	-6,69	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/04/2022						



Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,15
Digicel International...	—	1,83
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	1,82
Banco Mercantil Del Norte SA...	—	1,81
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	1,78
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	1,61
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,31
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,28
Antofagasta PLC 5.625%	—	1,26
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

 Governativo	7,80
 Societario	90,33
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	7,44
 Derivati	-5,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	9,11
Da 4 a 6 cedole	22,80
Da 6 a 8 cedole	36,70
Da 8 a 10 cedole	29,48
Da 10 a 12 cedole	0,71
Oltre 12 cedole	0,32

da 1 a 3	11,15
da 3 a 5	24,68
da 5 a 7	21,16
da 7 a 10	16,75
da 10 a 15	7,49
da 15 a 20	2,48
da 20 a 30	7,78
oltre 30	0,34

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,58 SEK	Investimento Min. Ingresso	100.000 SEK
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU0410607351		
Data Inizio Gestione	31/03/2008				
NAV (05/04/2022)	SEK 1.691,13				
Patrimonio Netto (Mln)	134,54 USD				
(31/12/2025)					