

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R - GBP (CPerf)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

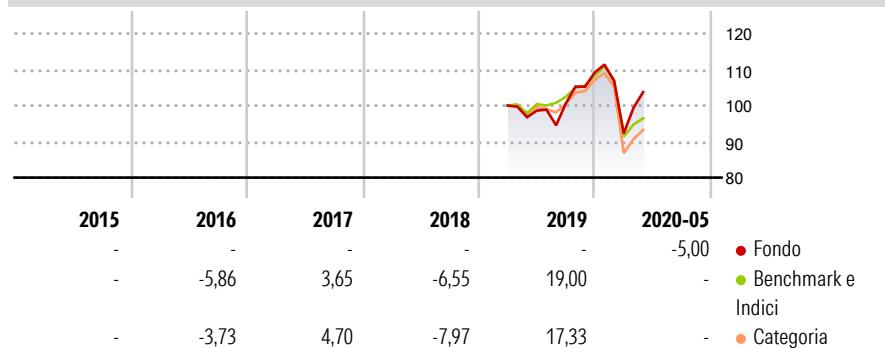
No benchmark

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 Hedged GBP (dove applicabile)

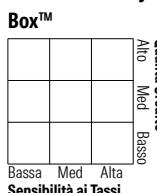
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Y Alpha	0,37	0,55	3,36
3-Y Beta	-0,76	6,66	8,68
3Y R-Squared	-	-	2026
3Y Info Ratio	9,62	7,99	2025
3Y Tracking Error	-	6,95	2024
5-Yr Ann.ti	-	9,67	-
5-Yr Ann.ti	-	0,50	2023
10-Yr Ann.ti	-	2,71	-
	1,40	2,30	2022

Rendimenti aggiornati al 05/06/2020

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond o
Credit Quality %
Fond o
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)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Domicilio		LUSSEMBURGO		Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo		GBP		T.E.R.	-
UCITS		Si		Spese correnti	1,20%
Inc/Acc		Acc		Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	ISIN	LU1217274635		
	Anthony Kettle				
	Brent David				
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (05/06/2020)	GBP 109,40				
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD				
(30/11/2025)					