

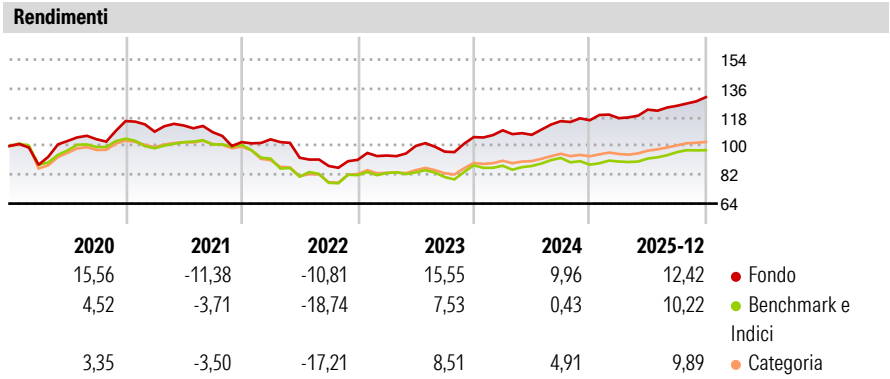
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund M - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR	No benchmark	★★★★★
	Usato nel Report		

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	6,77	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	61,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,34	0,97	2,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,34	5,27	6,11	2025	1,15	4,55	1,91	4,32
1-Anno	12,10	10,34	10,37	2024	4,02	-2,56	7,97	0,48
3-Anni Ann.ti	12,52	5,71	7,80	2023	2,93	6,33	-3,51	9,42
5-Anni Ann.ti	2,68	-1,24	0,29	2022	1,68	-11,04	-5,52	4,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	3,99	Governativo		114,17	da 1 a 3		14,18
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	3,97	Societario		16,51	da 3 a 5		23,96
Buenos Aires (Province Of)...	—	3,97	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		6,79
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	3,41	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		20,25
Bogota, Distrito Capital...	—	3,07	Liquidità ed equivalenti		-37,90	da 10 a 15		16,85
Turkey (Republic of) 6.8%	—	3,01	Derivati		7,21	da 15 a 20		1,28
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	3,01				da 20 a 30		7,14
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	2,62				oltre 30		1,07
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						

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,21 EUR
Telefono	-	(07/01/2026)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	02/02/2016	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc
	Brent David	ISIN	LU1278659575
Data Inizio Gestione	01/06/2016		
NAV (07/01/2026)	EUR 162,47		
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD		
(30/11/2025)			