

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

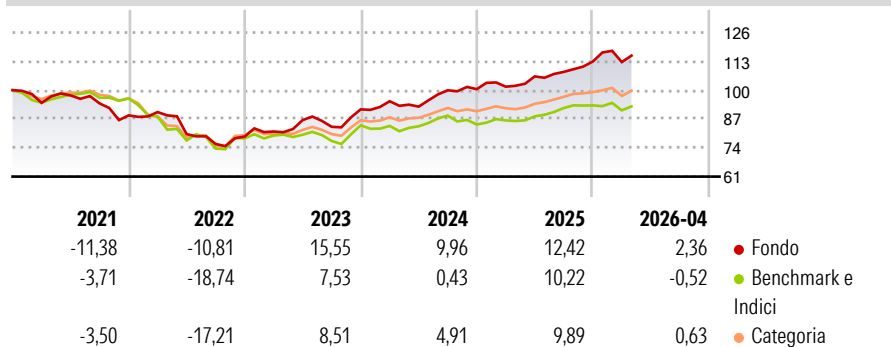
Conseguire un rendimento assoluto facendo ricorso a una strategia basata su una combinazione di posizioni long e short (tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati) in un portafoglio di titoli a reddito fisso prevalentemente di Emittenti dei paesi emergenti distribuiti e denominati in qualsiasi 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	7,44	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	60,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

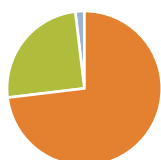
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	0,10	0,34	2026	-0,19	-	-	-
6-Mesi	7,24	0,70	2,84	2025	1,15	4,55	1,91	4,32
1-Anno	14,41	8,55	10,82	2024	4,02	-2,56	7,97	0,48
3-Anni Ann.ti	12,73	5,39	8,18	2023	2,93	6,33	-3,51	9,42
5-Anni Ann.ti	3,71	-0,72	0,95	2022	1,68	-11,04	-5,52	4,37
10-Anni Ann.ti	4,88	0,88	1,72					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	73,09
● Liquidità	25,01
● Altro	1,90

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

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,13
Ultra US Treasury Bond...	—	4,97
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	4,34
Buenos Aires (Province Of)...	—	3,94
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	3,73
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,84
Bogota, Distrito Capital...	—	2,73
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,06
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	2,06
Angola (Republic of) 9.244%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,65
🏢 Societario	19,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1.288,68
📄 Derivati	1.291,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,52
Da 0 a 4 cedole	6,66
Da 4 a 6 cedole	3,78
Da 6 a 8 cedole	33,83
Da 8 a 10 cedole	30,83
Da 10 a 12 cedole	8,39
Oltre 12 cedole	12,99

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,43
da 3 a 5	19,13
da 5 a 7	12,38
da 7 a 10	22,03
da 10 a 15	9,36
da 15 a 20	3,69
da 20 a 30	7,23
oltre 30	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	02/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU1278659575		
	Brent David				
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (07/05/2026)	EUR 167,01				
Patrimonio Netto (Mln)	1.025,58 USD				

(31/03/2026)