

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

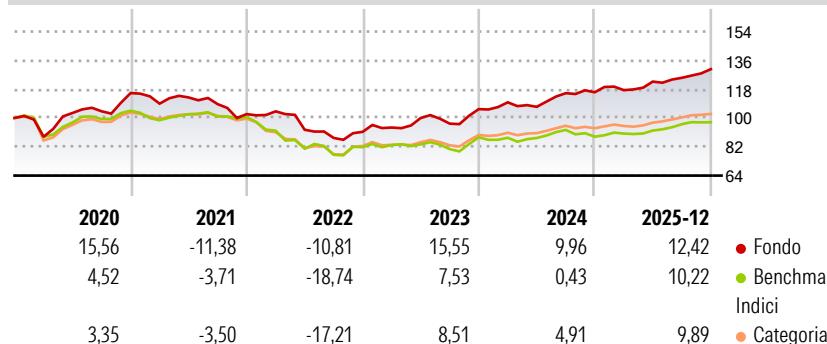
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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 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	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 %

3-Mesi	5,34	0,97	2,61
6-Mesi	7,34	5,27	6,11
1-Anno	12,10	10,34	10,37
3-Anni Ann.ti	12,52	5,71	7,80
5-Anni Ann.ti	2,68	-1,24	0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
5,34	2,61
7,34	6,11
12,10	10,37
12,52	7,80
2,68	0,29
-	-

Rendimenti Trimestrali %

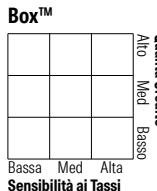
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
1,15	4,55	1,91	4,32
4,02	-2,56	7,97	0,48
2,93	6,33	-3,51	9,42
1,68	-11,04	-5,52	4,37

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 %	Fondo
5,34	2,61
7,34	6,11
12,10	10,37
12,52	7,80
2,68	0,29
-	-

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

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