BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund G - EUR (Perf)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

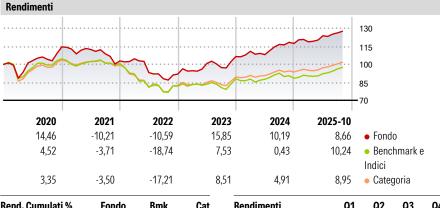
Benchmark Dichiarato No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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 Rischie	0		
3Y Alpha	6,19	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	64,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	3,18	3,14	Trimestrali %	-			
6-Mesi	6,63	7,69	7,51	2025	1,19	4,27	1,91	-
1-Anno	8,54	7,47	8,64	2024	4,09	-2,50	7,86	0,66
3-Anni Ann.ti	12,60	5,84	8,05	2023	3,00	6,40	-3,45	9,48
5-Anni Ann.ti	3,31	-1,16	0,38	2022	1,75	-10,99	-5,47	4,43
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025	=	-	2021	-5,02	3,30	-3,21	-5,45

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 7.75%	_	4,23
Buenos Aires (Province Of)	_	4,08
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	4,00
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	3,82
South Africa (Republic of)	-	3,39
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	3,09
Turkey 6.8 11/04/36	_	3,01
Bogota 13.1404 11/35 Regs	_	2,99
Peru (Republic Of) 6.85%	_	2,77
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	125

i mou moomo cooto: croigmingo /v	
₩ Governativo	118,70
Societario	14,71
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-34,79
■ Derivati	1,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,80
Da 0 a 4 cedole	1,21
Da 4 a 6 cedole	9,87
Da 6 a 8 cedole	42,52
Da 8 a 10 cedole	23,04
Da 10 a 12 cedole	5,75
Oltre 12 cedole	11,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,66
da 3 a 5	22,65
da 5 a 7	7,27
da 7 a 10	18,24
da 10 a 15	21,50
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	7,06
oltre 30	0,61

Anagrafica

×	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	01/08/2016
Nome del Gestore	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (27/11/2025)	EUR 145,33
Patrimonio Netto (MIn)	858,54 USD
(24/40/2025)	

-
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU1444358938

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	10,00%

(31/10/2025)