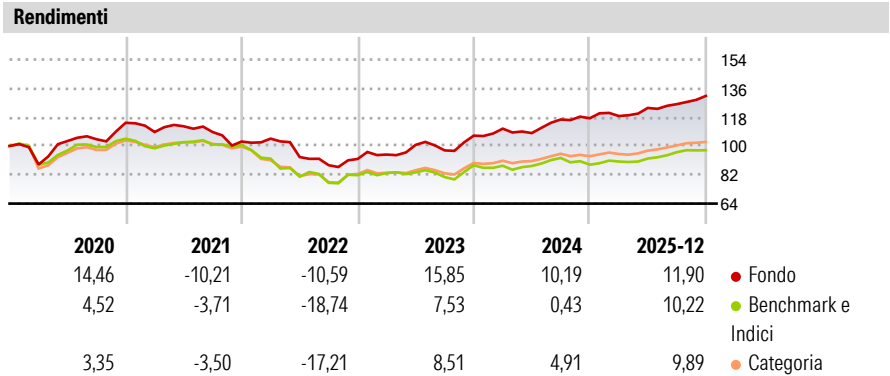


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund G - EUR (Perf)

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

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.



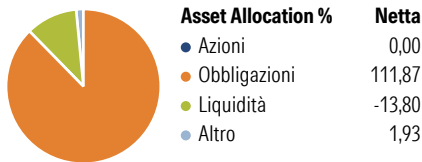
Misure di Rischio			
3Y Alpha	6,80	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	61,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-

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	6,46	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,54	5,05	6,54	2025	1,19	4,27	1,91	4,07
1-Anno	13,07	9,28	10,31	2024	4,09	-2,50	7,86	0,66
3-Anni Ann.ti	12,03	4,91	7,03	2023	3,00	6,40	-3,45	9,48
5-Anni Ann.ti	3,62	-1,18	0,54	2022	1,75	-10,99	-5,47	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	114,17	da 1 a 3	14,18
Societario	16,51	da 3 a 5	23,96
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	6,79
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	20,25
Liquidità ed equivalenti	-37,90	da 10 a 15	16,85
Derivati	7,21	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)	250,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	01/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc		
	Brent David	ISIN	LU1444358938		
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (27/01/2026)	EUR 153,36				
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD				

(30/11/2025)