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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

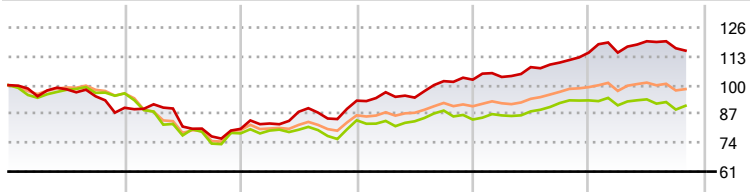
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-10,21	-10,59	15,85	10,19	11,90	0,78
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,36	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	59,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,83	-1,38	-2,25
6-Mesi	-1,39	-1,58	-1,37
1-Anno	4,33	-1,82	0,65
3-Anni Ann.ti	9,98	5,44	7,15
5-Anni Ann.ti	4,56	-1,20	0,57
10-Anni Ann.ti	3,98	0,19	0,92

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

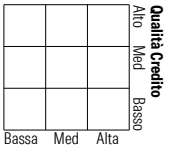
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,01	4,46	-2,63	-
2025	1,19	4,27	1,91	4,07
2024	4,09	-2,50	7,86	0,66
2023	3,00	6,40	-3,45	9,48
2022	1,75	-10,99	-5,47	4,43

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,03
Liquidità	27,85
Altro	2,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	6,01
Buenos Aires (Province Of)...	—	4,37
Peru (Republic Of) 6.9%	—	4,36
Argentina (Republic Of) 5%	—	3,67
Bogota, Distrito Capital...	—	3,07
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,86
South Africa (Republic of)...	—	2,69
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,58
Ministerio de Hacienda y...	—	2,22
Angola (Republic of) 9.875%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,35
Societario	16,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.324,17
Derivati	1.324,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,11
Da 0 a 4 cedole	5,38
Da 4 a 6 cedole	5,36
Da 6 a 8 cedole	34,59
Da 8 a 10 cedole	28,36
Da 10 a 12 cedole	2,87
Oltre 12 cedole	16,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,35
da 3 a 5	25,38
da 5 a 7	11,41
da 7 a 10	21,99
da 10 a 15	17,04
da 15 a 20	4,06
da 20 a 30	6,20
oltre 30	2,67

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	01/08/2016
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko Anthony Kettle Brent David
Data Inizio Gestione	01/06/2016
NAV (04/11/2026)	EUR 149,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.100,85 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	204,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1444358938
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR