

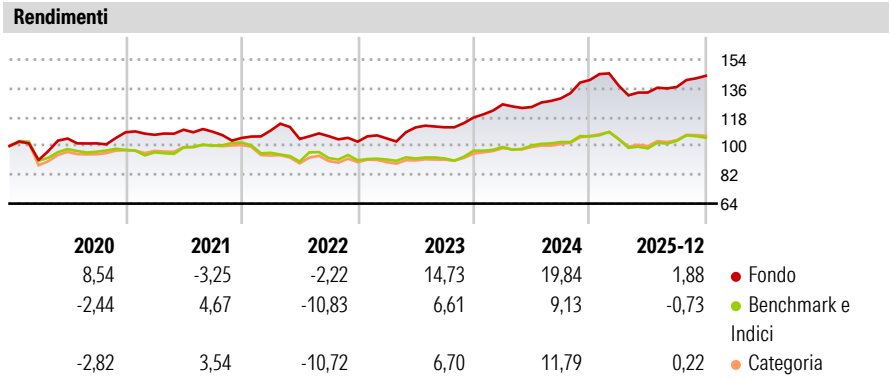
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S - USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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	7,18	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	61,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,68	4,23	6,02	2025	-2,50	-3,09	2,61	5,09
1-Anno	2,72	-1,94	0,58	2024	6,95	-1,30	4,29	8,86
3-Anni Ann.ti	11,30	3,76	5,90	2023	1,97	6,59	0,06	5,50
5-Anni Ann.ti	6,14	1,16	2,63	2022	4,41	-4,79	1,67	-3,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				<b>Box™</b>				<b>Fond</b>			
<b>Asset Allocation %</b>				Duration Effettiva				Fond			
● Azioni				Maturità effettiva				Fond			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				Fond			
● Liquidità								Fond			
● Altro				Sensibilità ai Tassi				Fond			
<b>Netta</b>				Fond				Fond			
0,00				Fond				Fond			
111,87				Fond				Fond			
-13,80				Fond				Fond			
1,93				Fond				Fond			

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
Governativo		114,17
Societario		16,51
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-37,90
Derivati		7,21
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

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		14,18
da 3 a 5		23,96
da 5 a 7		6,79
da 7 a 10		20,25
da 10 a 15		16,85
da 15 a 20		1,28
da 20 a 30		7,14
oltre 30		1,07

Anagrafica			
Società di Gestione		BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)
Telefono		-	(27/01/2026)
Web		www.bluebayinvest.com	Domicilio
Data di Partenza		12/03/2019	Valuta del Fondo
Nome del Gestore		Polina Kurdyavko	UCITS
		Anthony Kettle	Inc/Acc
		Brent David	ISIN
Data Inizio Gestione		01/06/2016	
NAV (27/01/2026)		USD 171,48	
Patrimonio Netto (Mln)		870,73 USD	
		(30/11/2025)	
			Investimento Min. Ingresso
			Investimento Min. Successivo
			T.E.R.
			Spese correnti
			Commissione di incentivo