

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

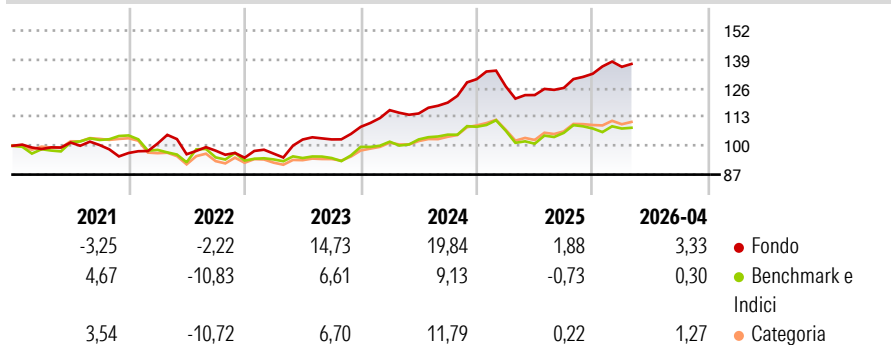
Conseguire un rendimento assoluto facendo ricorso a una strategia basata su una combinazione di posizioni long e short (tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati) in un portafoglio di titoli a reddito fisso prevalentemente di Emittenti dei paesi emergenti distribuiti e denominati in qualsiasi 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	7,86	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	60,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

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

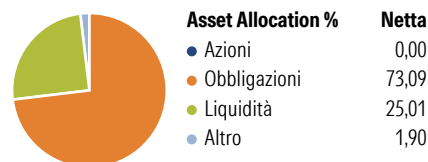
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	1,05	1,08	2026	2,34	-	-	-
6-Mesi	6,72	0,00	2,20	2025	-2,50	-3,09	2,61	5,09
1-Anno	13,53	7,07	9,72	2024	6,95	-1,30	4,29	8,86
3-Anni Ann.ti	12,97	5,21	7,90	2023	1,97	6,59	0,06	5,50
5-Anni Ann.ti	6,93	2,09	3,44	2022	4,41	-4,79	1,67	-3,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,13
Ultra US Treasury Bond...	—	4,97
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	4,34
Buenos Aires (Province Of)...	—	3,94
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	3,73
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,84
Bogota, Distrito Capital...	—	2,73
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,06
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	2,06
Angola (Republic of) 9.244%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

Governativo	77,65
Societario	19,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.288,68
Derivati	1.291,14

### Coupon Range %

### Fondo

0 coupon	3,52
Da 0 a 4 cedole	6,66
Da 4 a 6 cedole	3,78
Da 6 a 8 cedole	33,83
Da 8 a 10 cedole	30,83
Da 10 a 12 cedole	8,39
Oltre 12 cedole	12,99

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	12,43
da 3 a 5	19,13
da 5 a 7	12,38
da 7 a 10	22,03
da 10 a 15	9,36
da 15 a 20	3,69
da 20 a 30	7,23
oltre 30	1,30

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	56,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU1932874412		
	Brent David				
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (07/05/2026)	USD 172,87				
Patrimonio Netto (Mln)	1.025,58 USD				

(31/03/2026)