

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

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiariato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti		Morningstar Emerging Markets Sovereign	No benchmark	★★★★★
Bond GR USD				
Usato nel Report				
Obiettivo d'Investimento Dichiariato				
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 Emissenti 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)				
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026				
Portafoglio 30/11/2025				
 Asset Allocation % ● Azioni 0,00 ● Obbligazioni 111,87 ● Liquidità -13,80 ● Altro 1,93	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Rendimenti Trimestrali %
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			
Anagrafica				
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,36 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	12/03/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	
	Brent David	ISIN	LU1932874412	
Data Inizio Gestione	01/06/2016			
NAV (27/01/2026)	USD 171,48			
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD			
(30/11/2025)				