

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

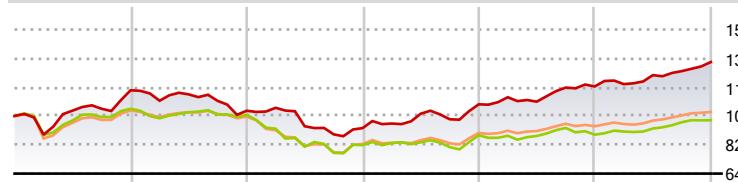
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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 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.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
16,04	-11,02	-10,46	16,03	10,41	12,87
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

## Misure di Rischio

3Y Alpha	7,18	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	61,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

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

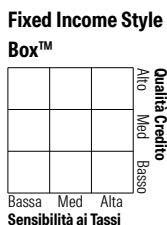
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,10	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,43	5,05	6,54	2025	1,24	4,66	2,01	4,42
1-Anno	14,21	9,28	10,31	2024	4,13	-2,47	8,08	0,59
3-Anni Ann.ti	12,61	4,91	7,03	2023	3,05	6,44	-3,42	9,53
5-Anni Ann.ti	3,81	-1,18	0,54	2022	1,78	-10,96	-5,43	4,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	111,87
• Liquidità	-13,80
• Altro	1,93



## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	126	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	36,80 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	15/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Anthony Kettle	ISIN	LU1932873950	
	Brent David			
Data Inizio Gestione	01/06/2016			
NAV (27/01/2026)	EUR 147,65			
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD			
(30/11/2025)				