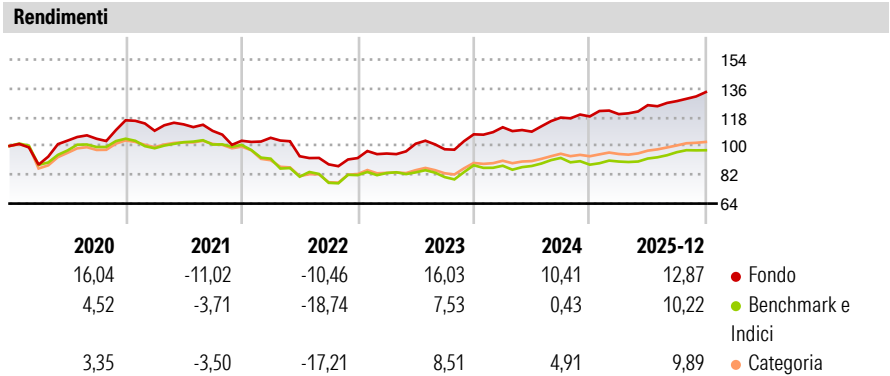


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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	1,32
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	-
Basati 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	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																									
				Box™			Duration Effettiva	-	0		0																									
				<table><tr><td colspan="3" rowspan="4"></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td>Alto</td></tr><tr><td>Med</td></tr><tr><td>Basso</td></tr><tr><td colspan="3">Bassa</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">Sensibilità ai Tassi</td></tr><tr><td colspan="3">Med</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Alta</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Qualità Credito	Alto	Med	Basso	Bassa						Sensibilità ai Tassi	Med						Alta						Maturity effettiva	-		
											Qualità Credito																									
												Alto																								
												Med																								
Basso																																				
Bassa						Sensibilità ai Tassi																														
Med																																				
Alta																																				
						Qualità Credito Media																														
● 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		114,17	da 1 a 3		14,18
Societario		16,51	da 3 a 5		23,96
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		6,79
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		20,25
Liquidità ed equivalenti		-37,90	da 10 a 15		16,85
Derivati		7,21	da 15 a 20		1,28
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		7,14
0 coupon		7,33	oltre 30		1,07
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			

Anagrafica					
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	15/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc		
	Brent David	ISIN	LU1932873950		
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (27/01/2026)	EUR 147,65				
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD				
(30/11/2025)					