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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign No benchmark Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

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.

Rand Cumulati %	Eondo	Rml	Cat	Pandimenti	01	02 03	Ω/
-1,46	3,48	-20,49	13,28	11,79	4,98	 Categoria 	
-0,05	J,42	-22,10	11,05	0,07	٥٠,٠	Indici	
-0,63	3,42	-22,10	11,65		5,56	Benchmark e	
10,14	-4,48	-14,00	20,55	17,33	4,58	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
						- 64	
				1		82	
		~~~				100	
						118	
				للبزء		136	
						154	
Kendimenti							

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	6,48	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	64,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emergannlicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d GBP (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	-	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	3,85	-	4,68	2025	0,48	2,70	0,68	-
1-Anno	5,97	-	6,13	2024	5,87	-1,31	10,50	1,62
3-Anni Ann.ti	14,17	-	9,86	2023	4,47	9,32	-4,03	9,98
5-Anni Ann.ti	5,38	-	2,68	2022	1,43	-12,31	-6,85	3,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,64	3,01	-3,57	-3,22
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 7.75%	_	4,23
Buenos Aires (Province Of)	_	4,08
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	4,00
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	3,82
South Africa (Republic of)	-	3,39
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	3,09
Turkey 6.8 11/04/36	-	3,01
Bogota 13.1404 11/35 Regs	_	2,99
Peru (Republic Of) 6.85%	_	2,77
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	125

₩ Governativo	118,70
Societario	14,71
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-34,79
Derivati	1,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,80
Da 0 a 4 cedole	1,21
Da 4 a 6 cedole	9,87
Da 6 a 8 cedole	42,52
Da 8 a 10 cedole	23,04
Da 10 a 12 cedole	5,75
Oltre 12 cedole	
Office 12 dedoile	11,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,66
da 3 a 5	22,65
da 5 a 7	7,27
da 7 a 10	18,24
da 10 a 15	21,50
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	7,06
oltre 30	0,61

## **Anagrafica**

Società di Gestione BlueBay Funds Management Company S.A. Telefono Web www.bluebayinvest.com Data di Partenza 15/03/2019 Nome del Gestore Anthony Kettle Data Inizio Gestione 01/12/2017 GBP 150,74 NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 858,54 USD (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1932874685

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-