

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - S - GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™
distributing

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

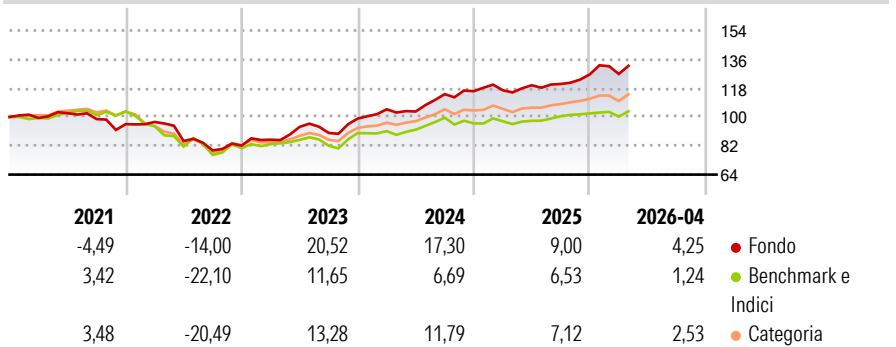
Conseguire un rendimento assoluto facendo ricorso a una strategia basata su una combinazione di posizioni long e short (tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati) in un portafoglio di titoli a reddito fisso prevalentemente di Emittenti dei paesi emergenti distribuiti e denominati in qualsiasi 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	7,82	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	60,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	1,04	1,28	2026	0,25	-	-	-
6-Mesi	10,41	3,50	6,01	2025	0,49	2,68	0,68	4,93
1-Anno	15,32	8,66	11,63	2024	5,86	-1,32	10,50	1,62
3-Anni Ann.ti	15,39	7,47	10,89	2023	4,47	9,33	-4,03	9,95
5-Anni Ann.ti	5,76	0,81	2,93	2022	1,44	-12,33	-6,84	3,80
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

Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

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)	3,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	05/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU1959298156		
	Brent David				
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (07/05/2026)	GBP 81,44				
Patrimonio Netto (Mln)	1.025,58 USD				

(31/03/2026)