

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

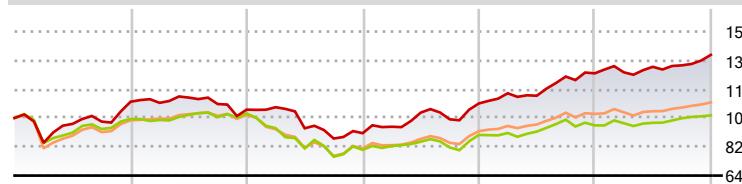
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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 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	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
10,15	-4,49	-14,00	20,52	17,30	9,00	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-0,63	3,42	-22,10	11,65	6,69	6,53			
-1,46	3,48	-20,49	13,28	11,79	7,12			

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,16	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	61,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,12	0,55	3,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,08	6,66	8,68	2025	0,49	2,68	0,68	4,93
1-Anno	12,78	7,99	10,05	2024	5,86	-1,32	10,50	1,62
3-Anni Ann.ti	14,76	6,95	9,67	2023	4,47	9,33	-4,03	9,95
5-Anni Ann.ti	5,58	0,50	2,71	2022	1,44	-12,33	-6,84	3,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
Alto	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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)	3,43 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	05/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	Anthony Kettle	ISIN	LU1959298156	-
	Brent David			-
Data Inizio Gestione	01/06/2016			-
NAV (27/01/2026)	GBP 82,75			-
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD			0,75%
(30/11/2025)				