

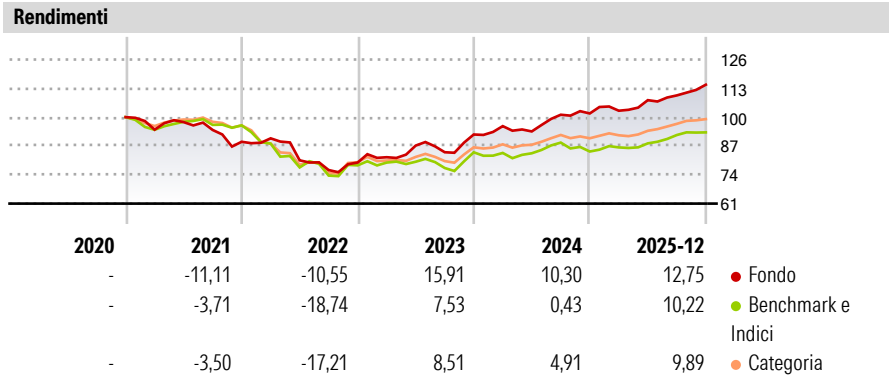
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund Q-EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR	No benchmark	★★★★★
	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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	7,08	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	61,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,78	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	7,07	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,36	5,05	6,54	2025	1,22	4,63	1,99	4,39
1-Anno	14,08	9,28	10,31	2024	4,10	-2,49	8,04	0,57
3-Anni Ann.ti	12,50	4,91	7,03	2023	3,02	6,42	-3,43	9,50
5-Anni Ann.ti	3,70	-1,18	0,54	2022	1,75	-10,98	-5,45	4,45
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
	● Azioni	0,00				Maturity effettiva	-			
	● Obbligazioni	111,87				Qualità Credito Media				
	● Liquidità	-13,80								
	● Altro	1,93								
			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
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)	21,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	07/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc		
	Brent David	ISIN	LU1952103734		
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (27/01/2026)	EUR 129,86				
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD				
(30/11/2025)					