

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged EUR

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

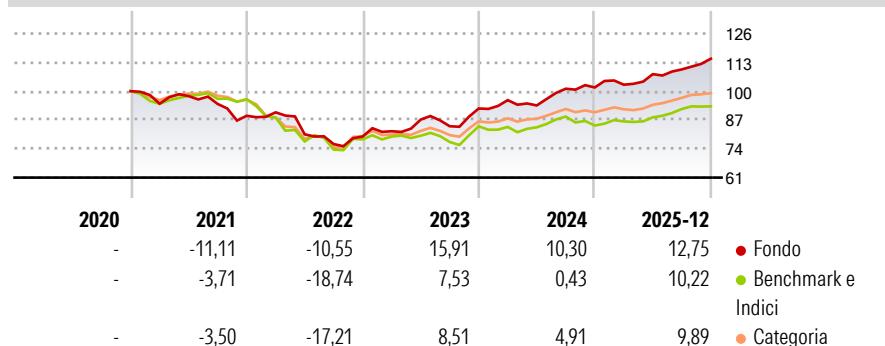
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### 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 %

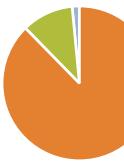
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,07	-0,39	2,10
6-Mesi	10,36	5,05	6,54
1-Anno	14,08	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	12,50	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	3,70	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,22	4,63	1,99	4,39
2024	4,10	-2,49	8,04	0,57
2023	3,02	6,42	-3,43	9,50
2022	1,75	-10,98	-5,45	4,45

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	111,87
• Liquidità	-13,80
• Altro	1,93

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Credit Quality %	Fondo
-	-

### Rendimenti

#### Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-

### 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	114,17
■ Societario	16,51
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-37,90
■ Derivati	7,21

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,18
da 3 a 5	23,96
da 5 a 7	6,79
da 7 a 10	20,25
da 10 a 15	16,85
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	7,14
oltre 30	1,07

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,33
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
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	07/08/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	
	Anthony Kettle	ISIN	LU1952103734	
	Brent David			
Data Inizio Gestione	01/06/2016			
NAV (27/01/2026)	EUR 129,86			
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD			
(30/11/2025)				