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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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 Rischie	D		
3Y Alpha	6,38	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	64,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	ed EUR (dove

Rendimenti 113 100 87 74 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -11,11 -10,55 15,91 10,30 9,22 Fondo Benchmark e -3,71 -18,74 7,53 10,24 0,43 Indici -3,50 -17,21 8,51 4,91 8,95 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	7,11	7,69	7,51	2025	1,22	4,63	1,99	-
1-Anno	8,99	7,47	8,64	2024	4,10	-2,49	8,04	0,57
3-Anni Ann.ti	12,88	5,84	8,05	2023	3,02	6,42	-3,43	9,50
5-Anni Ann.ti	3,37	-1,16	0,38	2022	1,75	-10,98	-5,45	4,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,65	3,62	-3,62	-5,66
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

5,75

11,80

Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		0

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	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 0 a 10 00a010	23,04

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	wianagement company s.z.
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	07/08/2020
Nome del Gestore	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (27/11/2025)	EUR 122,42
Patrimonio Netto (MIn)	858,54 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1952103734

Le collège de Mire Les corre	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-