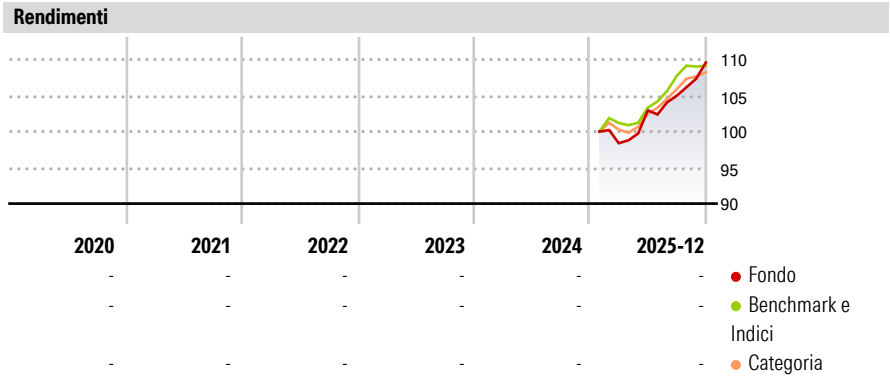


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund C - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato


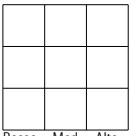
Conseguire un rendimento assoluto facendo ricorso a una strategia basata su una combinazione di posizioni long e short (tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati) in un portafoglio di titoli a reddito fisso prevalentemente di Emittenti dei paesi emergenti distribuiti e denominati in qualsiasi 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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 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	7,06	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,33	5,05	6,54	2025	-	4,64	1,97	4,38
1-Anno	14,06	9,28	10,31	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
● Azioni				Maturità effettiva				0			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				0			
● Liquidità											
● Altro				Bassa Med Alta							
Netta				Sensibilità ai Tassi							
0,00											
111,87											
-13,80											
1,93											

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

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

Anagrafica					
Società di Gestione	BlueBay Funds	Patrimonio Classe (Mln)	20,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company S.A.	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	23/01/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc		
	Anthony Kettle	ISIN	LU2277627480		
	Brent David				
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (27/01/2026)	EUR 114,13				
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD				
(30/11/2025)					