## BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund ER - SEK

Categoria Morningstar™ Heaged Itro

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

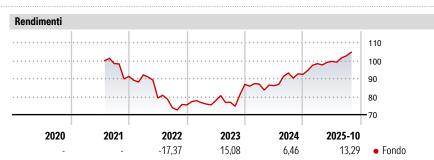
**Benchmark Dichiarato** No benchmark Morningstar Rating™

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	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,97	2025	6,43	1,30	3,09	-
1-Anno	13,34	2024	0,20	-0,99	8,19	-0,81
3-Anni Ann.ti	11,57	2023	1,62	1,61	-1,26	12,87
5-Anni Ann.ti	-	2022	0,88	-13,89	-6,79	2,05
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-7,22
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Fondo

11,80

## Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		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 Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	125

₩ Governativo	118,70
Societario	14,71
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-34,79
Derivati	1,39
0	
Coupon Range %	Fondo
O coupon	<b>Fondo</b> 5,80
0 coupon	5,80
0 coupon Da 0 a 4 cedole	5,80 1,21
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	5,80 1,21 9,87

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

(31/10/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	22/07/2021
Nome del Gestore	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (27/11/2025)	SEK 1.126,70
Patrimonio Netto (MIn)	858,54 USD

Patrimonio Classe (MIn)	=
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2333308414

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-