

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund C GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

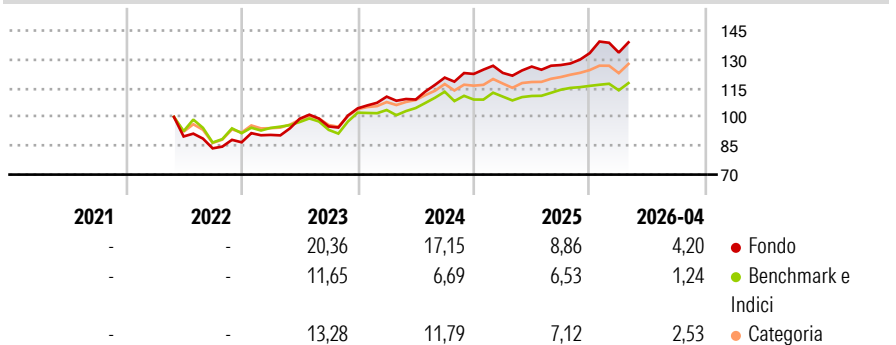
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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

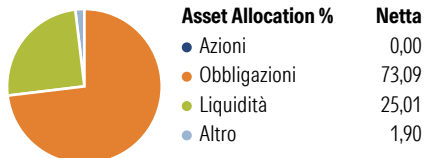
3Y Alpha	7,69	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	60,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	1,07	1,35	2026	0,22	-	-	-
6-Mesi	10,33	3,53	6,15	2025	0,45	2,66	0,64	4,90
1-Anno	15,16	8,95	12,33	2024	5,83	-1,35	10,46	1,59
3-Anni Ann.ti	15,25	7,45	10,98	2023	4,44	9,28	-4,07	9,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-6,89	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,13
Ultra US Treasury Bond...	—	4,97
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	4,34
Buenos Aires (Province Of)...	—	3,94
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	3,73
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,84
Bogota, Distrito Capital...	—	2,73
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,06
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	2,06
Angola (Republic of) 9.244%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,65
Societario	19,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.288,68
Derivati	1.291,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,52
Da 0 a 4 cedole	6,66
Da 4 a 6 cedole	3,78
Da 6 a 8 cedole	33,83
Da 8 a 10 cedole	30,83
Da 10 a 12 cedole	8,39
Oltre 12 cedole	12,99

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,43
da 3 a 5	19,13
da 5 a 7	12,38
da 7 a 10	22,03
da 10 a 15	9,36
da 15 a 20	3,69
da 20 a 30	7,23
oltre 30	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,87 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU1953157879		
	Brent David				
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (07/05/2026)	GBP 144,05				
Patrimonio Netto (Mln)	1.025,58 USD				

(31/03/2026)