

# 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

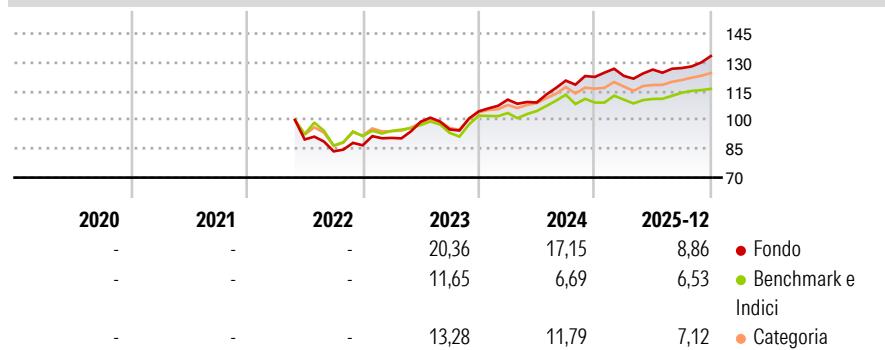
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 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	7,03	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	61,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Fondo

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 3-Mesi

### 8,07

### 0,55

### 3,36

### 6-Mesi

### 12,00

### 6,66

### 8,68

### 1-Anno

### 12,62

### 7,99

### 10,05

### 3-Anni Ann.ti

### 14,61

### 6,95

### 9,67

### 5-Anni Ann.ti

### -

### -

### -

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### -

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style

### Box™

Duration Effettiva

### Box™

Maturity effettiva

### Box™

Qualità Credito Media

### Box™

Alta

### Box™

Med

### Box™

Bassa

### Box™

Sensibilità ai Tassi

### 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

### 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 Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,48 GBP	Investimento Min. Ingresso
		(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	25/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	
	Anthony Kettle	ISIN	LU1953157879	
	Brent David			
Data Inizio Gestione	01/06/2016			
NAV (27/01/2026)	GBP 143,11			
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD			
(30/11/2025)				