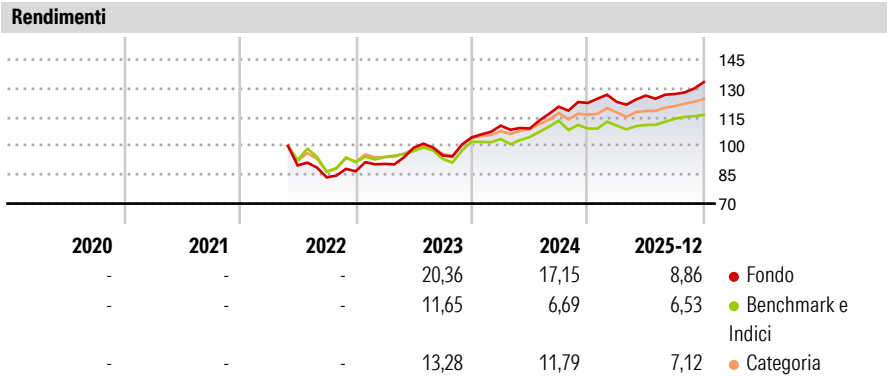


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund C GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001026	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP	No benchmark	★★★★★
	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.

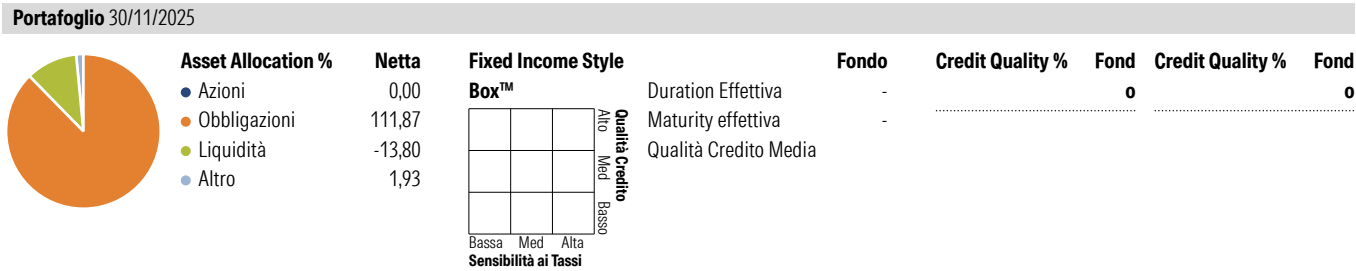


Misure di Rischio			
3Y Alpha	7,03	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	61,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,07	0,55	3,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,00	6,66	8,68	2025	0,45	2,66	0,64	4,90
1-Anno	12,62	7,99	10,05	2024	5,83	-1,35	10,46	1,59
3-Anni Ann.ti	14,61	6,95	9,67	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 27/01/2026



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 Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,48 GBP
Telefono	-	(26/01/2026)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	25/05/2022	Valuta del Fondo	GBP
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc
	Brent David	ISIN	LU1953157879
Data Inizio Gestione	01/06/2016	Investimento Min. Ingresso	-
NAV (27/01/2026)	GBP 143,11	Investimento Min. Successivo	-
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD	T.E.R.	0,90%
		Spese correnti	0,90%
		Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)