## BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund C GBP

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001026

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

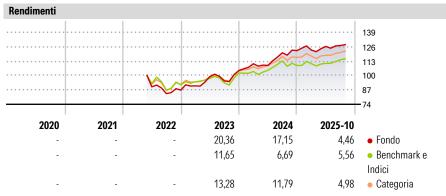
Morningstar Rating™

++++

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP 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 Rischi	0		
3Y Alpha	6,33	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	64,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer applicabile)	rging Market	ts Sovereign Bond GR Hedged	d GBP (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	-	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	3,78	-	4,68	2025	0,45	2,66	0,64	-
1-Anno	5,82	-	6,13	2024	5,83	-1,35	10,46	1,59
3-Anni Ann.ti	14,01	-	9,86	2023	4,44	9,28	-4,07	9,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-6,89	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-		-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	125

i mou moomo cooto: croigmingo /v	
₩ Governativo	118,70
Societario	14,71
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-34,79
■ Derivati	1,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,80
Da 0 a 4 cedole	1,21
Da 4 a 6 cedole	9,87
Da 6 a 8 cedole	42,52
Da 8 a 10 cedole	23,04
Da 10 a 12 cedole	5,75
Oltre 12 cedole	11,80

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**

Società di Gestione BlueBay Funds Management Company S.A. Telefono Web www.bluebayinvest.com Data di Partenza 25/05/2022 Nome del Gestore Anthony Kettle Data Inizio Gestione 01/12/2017 GBP 134,51 NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 858,54 USD (31/10/2025)

-
LUSSEMBURGO
GBF
Si
Acc
LU1953157879

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

(511 1012025)