

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - S - USD (QIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

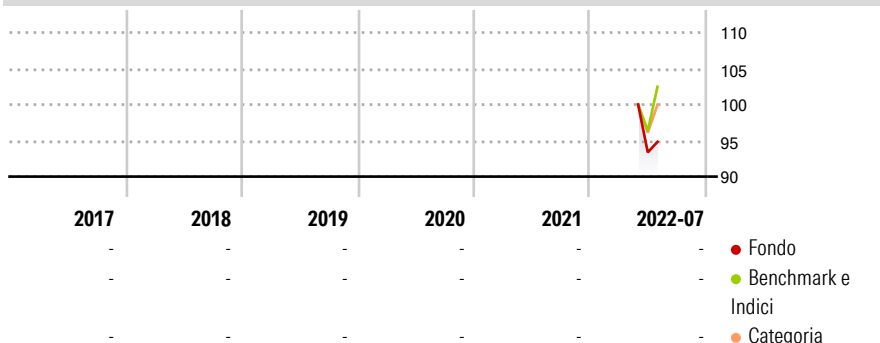
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	4,32	4,71
6-Mesi	-	4,35	5,75
1-Anno	-	10,32	12,38
3-Anni Ann.ti	-	6,03	8,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/08/2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	59,80
● Liquidità	36,45
● Altro	3,75

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

-

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	11,44
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	4,17
Buenos Aires (Province Of)...	-	3,88
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	3,81
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,86
Bogota, Distrito Capital...	-	2,73
Peru (Republic Of) 6.9%	-	2,58
Argentina (Republic Of) 5%	-	2,49
South Africa (Republic of)...	-	2,48
Ultra US Treasury Bond...	-	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	106,85
🏢 Societario	17,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-897,69
📄 Derivati	873,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,71
Da 0 a 4 cedole	3,58
Da 4 a 6 cedole	5,23
Da 6 a 8 cedole	31,70
Da 8 a 10 cedole	36,67
Da 10 a 12 cedole	7,28
Oltre 12 cedole	12,83

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,32
da 3 a 5	14,20
da 5 a 7	15,67
da 7 a 10	17,21
da 10 a 15	13,46
da 15 a 20	5,05
da 20 a 30	7,24
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	31/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU1959297935		
	Brent David				
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (04/08/2022)	USD 90,60				
Patrimonio Netto (Mln)	1.066,25 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.