

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

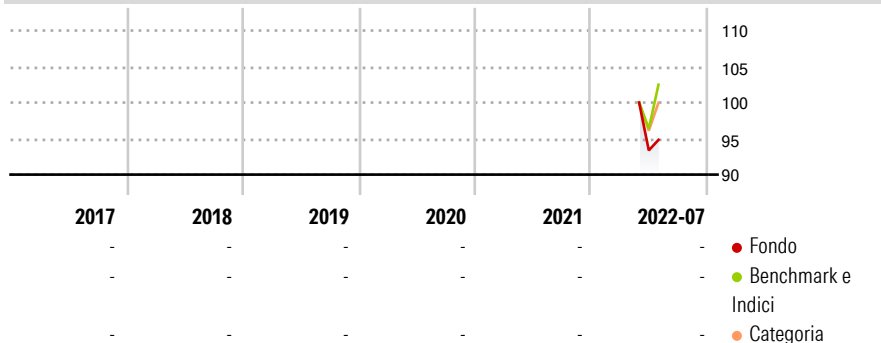
No benchmark

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)

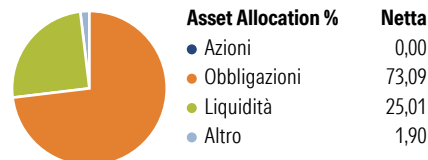
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	1,06	1,05
6-Mesi	-	0,01	2,12
1-Anno	-	6,37	8,84
3-Anni Ann.ti	-	5,28	7,95
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 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 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)	-	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)	1.025,58 USD				

(31/03/2026)