

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

Categoria Morningstar™
Inc 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

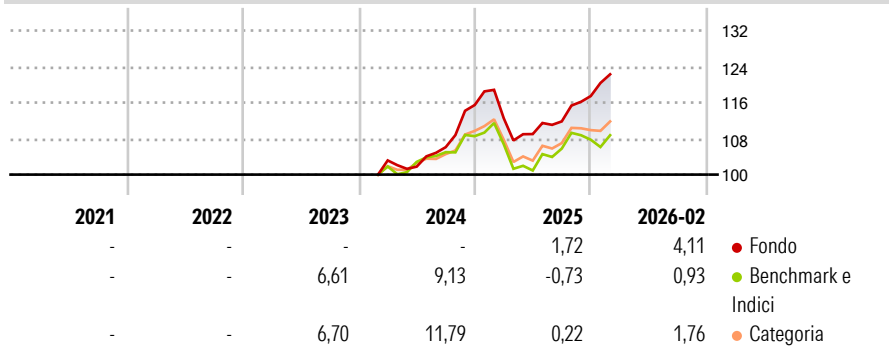
Conseguire un rendimento assoluto facendo ricorso a una strategia basata su una combinazione di posizioni long e short (tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati) in un portafoglio di titoli a reddito fisso prevalentemente di Emittenti dei paesi emergenti distribuiti e denominati in qualsiasi valuta, oltre che in titoli legati, direttamente o indirettamente, a valute e/o tassi d'interesse di Paesi dei mercati emergenti.

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)

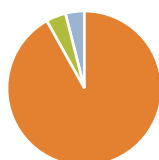
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,06	1,89	2,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,97	3,87	5,55	2025	-2,55	-3,12	2,58	5,04
1-Anno	7,69	2,97	4,80	2024	-	-1,34	4,25	8,82
3-Anni Ann.ti	-	4,80	7,32	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,89
● Liquidità	4,14
● Altro	3,96

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Buenos Aires (Province Of)...	-	3,87
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	3,68
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	3,52
Bogota, Distrito Capital...	-	2,74
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2,63
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2,61
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	2,16
Central Bank Of Tunisie SA...	-	2,03
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,92
Mexico (United Mexican...	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,94
⚙️ Societario	16,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-11,80
📄 Derivati	-4,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,76
Da 0 a 4 cedole	3,05
Da 4 a 6 cedole	7,18
Da 6 a 8 cedole	38,07
Da 8 a 10 cedole	28,55
Da 10 a 12 cedole	5,92
Oltre 12 cedole	12,47

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,18
da 3 a 5	22,63
da 5 a 7	9,29
da 7 a 10	19,25
da 10 a 15	14,51
da 15 a 20	2,91
da 20 a 30	8,60
oltre 30	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	28/07/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Inc		
	Brent David	ISIN	LU2498949820		
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (16/03/2026)	USD 105,11				
Patrimonio Netto (Mln)	1.015,87 USD				

(31/01/2026)