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

Çategoria Morningstar™ **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

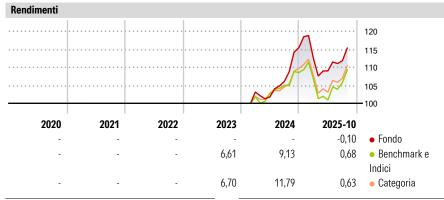
No benchmark

Senza rating

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	-	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 applicabile)	Mar	kets Sovereign Bond GR USD	(dove

				, -	- 7		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,91	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	6,11	-	6,28	2025	-2,55	-3,12	2,58	-
1-Anno	1,62	-	1,74	2024	-	-1,34	4,25	8,82
3-Anni Ann.ti	-	-	6,57	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ 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

•	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	28/07/2022
Nome del Gestore	Anthony Kettle
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (27/11/2025)	USD 103,57
Patrimonio Netto (MIn)	858,54 USD

Anagrafica

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	22,60 USD
(30/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2498949820

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