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

Categoria Morningstar™
Inc Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

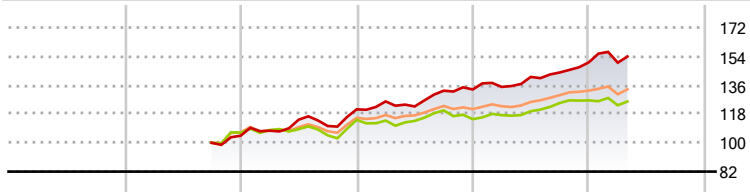
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-	15,79	10,24	12,71	2,43
Benchmark e Indici	-	-	7,53	0,43	10,22	-0,52
Categoria	-	-	8,51	4,91	9,89	0,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,69	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	60,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

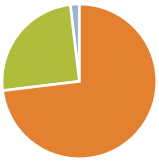
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	0,11	0,39
6-Mesi	7,37	0,71	2,98
1-Anno	14,70	8,42	11,06
3-Anni Ann.ti	13,01	5,35	8,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

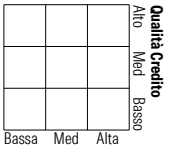
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,14	-	-	-
2025	1,21	4,62	1,98	4,38
2024	4,09	-2,50	8,02	0,56
2023	3,00	6,39	-3,45	9,44
2022	-	-	-	4,42

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	73,09
Liquidità	25,01
Altro	1,90

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	27/09/2022
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko Anthony Kettle Brent David
Data Inizio Gestione	01/06/2016
NAV (07/05/2026)	EUR 105,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.025,58 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	19,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2498950083
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR