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

Çategoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

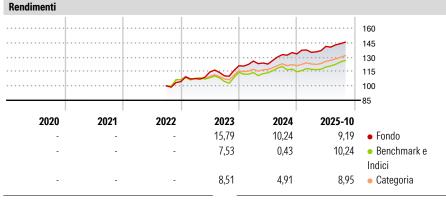
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

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 Rischi	0		
3Y Alpha	6,31	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	64,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	rging Market	ts Sovereign Bond GR Hedged	I EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	7,09	7,69	7,51	2025	1,21	4,62	1,98	-
1-Anno	8,94	7,47	8,64	2024	4,09	-2,50	8,02	0,56
3-Anni Ann.ti	12,80	5,84	8,05	2023	3,00	6,39	-3,45	9,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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

Societa di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	27/09/2022
Nome del Gestore	Anthony Kettle

01/12/2017 Data Inizio Gestione EUR 104,14 NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 858,54 USD Patrimonio Classe (MIn) 18,92 EUR (30/05/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Inc LU2498950083 ISIN

-
-
0,90%
0,90%
-

(31/10/2025)

Anagrafica

