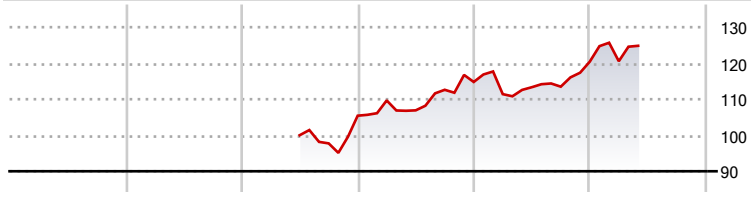
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S - CAD (QIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
-	-	-	8,88	4,92	3,65

● Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,87
6-Mesi	4,94
1-Anno	10,86
3-Anni Ann.ti	8,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

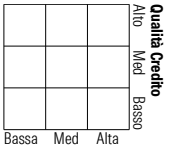
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,09	-	-	-
2025	-2,94	1,72	0,14	6,12
2024	4,02	-2,51	5,33	1,93
2023	-	-	-2,26	7,86
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	59,80
Liquidità	36,45
Altro	3,75

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,44
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	4,17
Buenos Aires (Province Of)...	—	3,88
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	3,81
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,86
Bogota, Distrito Capital...	—	2,73
Peru (Republic Of) 6.9%	—	2,58
Argentina (Republic Of) 5%	—	2,49
South Africa (Republic of)...	—	2,48
Ultra US Treasury Bond...	—	2,38

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	106,85
Societario	17,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-897,69
Derivati	873,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,71
Da 0 a 4 cedole	3,58
Da 4 a 6 cedole	5,23
Da 6 a 8 cedole	31,70
Da 8 a 10 cedole	36,67
Da 10 a 12 cedole	7,28
Oltre 12 cedole	12,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,32
da 3 a 5	14,20
da 5 a 7	15,67
da 7 a 10	17,21
da 10 a 15	13,46
da 15 a 20	5,05
da 20 a 30	7,24
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	02/06/2023
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko Anthony Kettle Brent David
Data Inizio Gestione	01/06/2016
NAV (19/06/2026)	CAD 107,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.066,25 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026)	1,99 CAD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1959298230

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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