BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

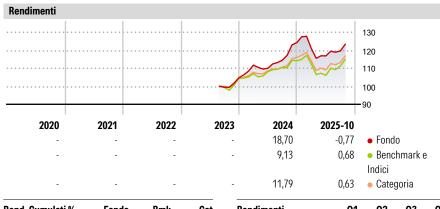
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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 (c	love

				11,77	0,05	Oatogoria		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	5,69	-	6,28	2025	-2,73	-3,32	2,37	-
1-Anno	0,81	-	1,74	2024	6,68	-1,53	4,04	8,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	125

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
₩ 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

Anagrafica

Società di Gestione BlueBay Funds Management Company S.A. Telefono Web www.bluebayinvest.com Data di Partenza 16/08/2023 Nome del Gestore Anthony Kettle 01/12/2017 Data Inizio Gestione USD 133,25 NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 858,54 USD

Patrimonio Classe (MIn)	=
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1850121317

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	=

(31/10/2025)