

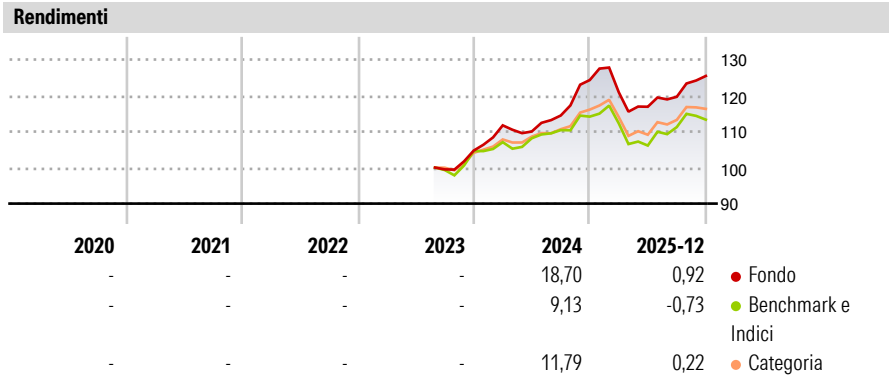
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund R - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	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.

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 Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,97	-0,86	1,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,07	6,01	7,38	2025	-2,73	-3,32	2,37	4,83
1-Anno	1,86	-0,98	1,07	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
● Azioni				Maturità effettiva				0			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				0			
● Liquidità											
● Altro				Qualità Credito							
Netta				Bassa Med Alta							
0,00				Sensibilità ai Tassi							
111,87											
-13,80											
1,93											

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	3,99
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	3,97
Buenos Aires (Province Of)...	—	3,97
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	3,41
Bogota, Distrito Capital...	—	3,07
Turkey (Republic of) 6.8%	—	3,01
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	3,01
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	2,62
Zambia (Republic Of) 5.75%	—	2,43
Central Bank Of Tunisie SA...	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		114,17
Societario		16,51
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-37,90
Derivati		7,21
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		7,33
Da 0 a 4 cedole		1,28
Da 4 a 6 cedole		8,89
Da 6 a 8 cedole		39,70
Da 8 a 10 cedole		22,60
Da 10 a 12 cedole		7,41
Oltre 12 cedole		12,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,18
da 3 a 5	23,96
da 5 a 7	6,79
da 7 a 10	20,25
da 10 a 15	16,85
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	7,14
oltre 30	1,07

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,47 USD
Telefono	-	(22/01/2026)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	16/08/2023	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc
	Brent David	ISIN	LU1850121317
Data Inizio Gestione	01/06/2016		
NAV (22/01/2026)	USD 139,95		
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD		
(30/11/2025)			
Investimento Min. Ingresso		-	
Investimento Min. Successivo		-	
T.E.R.		1,70%	
Spese correnti		1,70%	
Commissione di incentivo		-	