

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

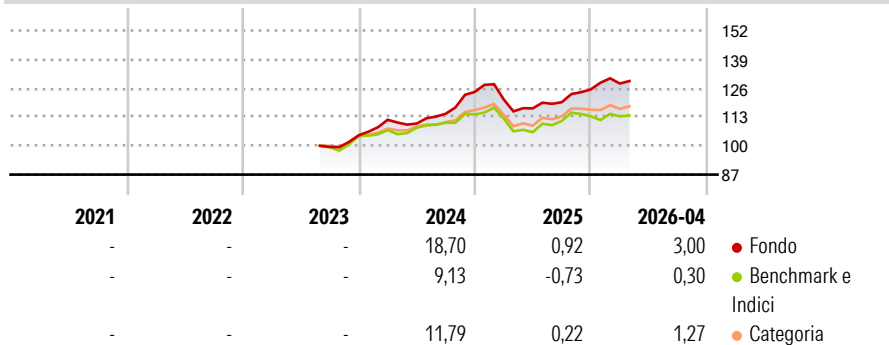
No benchmark

Morningstar Rating™

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

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
3-Mesi	0,94	1,05	1,08
6-Mesi	6,22	0,00	2,20
1-Anno	12,46	7,07	9,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,11	-	-	-
2025	-2,73	-3,32	2,37	4,83
2024	6,68	-1,53	4,04	8,60
2023	-	-	-	5,25
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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.	Patrimonio Classe (Mln)	14,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	16/08/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc		
	Brent David	ISIN	LU1850121317		
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (07/05/2026)	USD 142,42				
Patrimonio Netto (Mln)	1.025,58 USD				

(31/03/2026)