

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund C - CHF

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001034

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

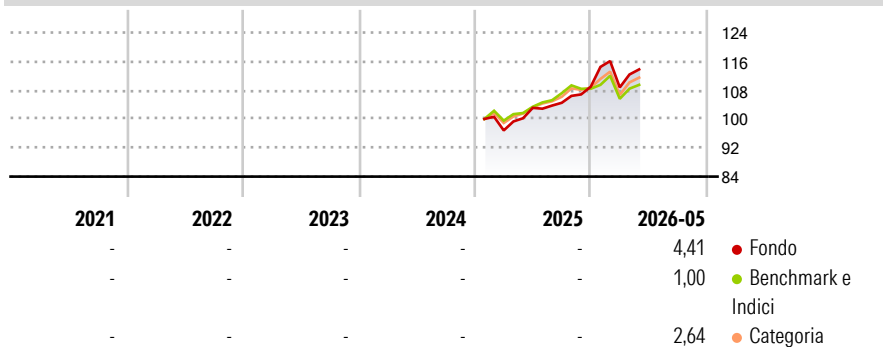
Not Benchmarked

**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 Hedged CHF (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	0,75	1,62
6-Mesi	4,85	0,12	2,18
1-Anno	12,73	6,65	9,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,18	-	-	-
2025	-	6,48	1,37	4,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

**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.	Patrimonio Classe (Mln)	9,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	24/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	ISIN	LU2820396054		
	Brent David				
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (19/06/2026)	CHF 111,03				
Patrimonio Netto (Mln)	1.066,25 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.