

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - GBP

**Categoria Morningstar™**  
**(Unhedged)**  
Fondi di Investimento Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

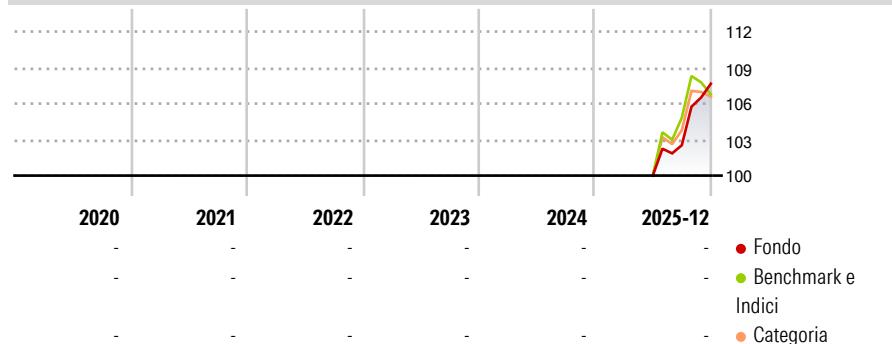
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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 Emissenti 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	4,75	-2,55
6-Mesi	9,49	4,23
1-Anno	-	6,02
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	2,53	4,99
-	-	-	-
-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	111,87
• Liquidità	-13,80
• Altro	1,93

## Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Alta
	Med
	Bassa
Bassa	Med
Med	Alta
Alta	

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	126	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	8.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	05/06/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc		
	Anthony Kettle	ISIN	LU2867301835		
	Brent David				
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (27/01/2026)	GBP 113,24				
Patrimonio Netto (Mln)	870,73 USD				
(30/11/2025)					