

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S - GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™  
(Unhedged) Emergenti

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

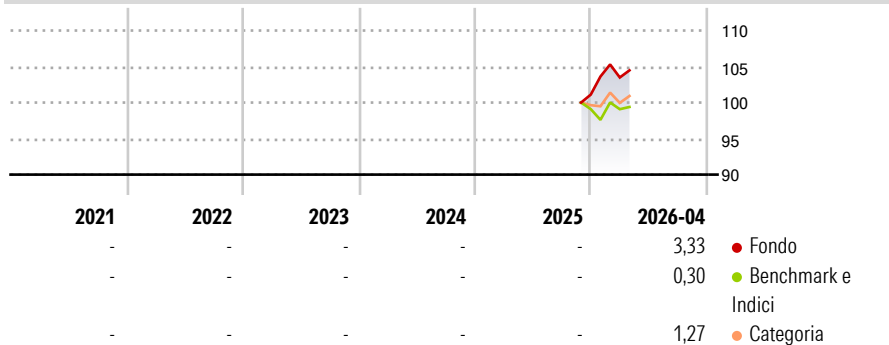
Benchmark Dichiarato  
No benchmark

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

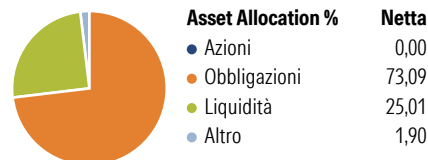
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|----|----|----|
| 3-Mesi           | 1,18  | 1,06 | 1,08 | 2026                     | 2,35 | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | 6,72  | 0,01 | 2,20 | 2025                     | -    | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -    | -    | 2024                     | -    | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -    | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -    | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |      |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    | -    | -   | -     |
| Maturità effettiva    | -    | -   | -     |
| Qualità Credito Media | -    | -   | -     |

Sensibilità ai Tassi

## Fondo

## 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) | 0,01 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.bluebayinvest.com                 | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | 0,75% |
| Data di Partenza       | 05/11/2025                            | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,75% |
| Nome del Gestore       | Polina Kurdyavko                      | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
|                        | Anthony Kettle                        | ISIN                    | LU3167438970 |                              |       |
|                        | Brent David                           |                         |              |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 01/06/2016                            |                         |              |                              |       |
| NAV (07/05/2026)       | GBP 100,42                            |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.025,58 USD                          |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)