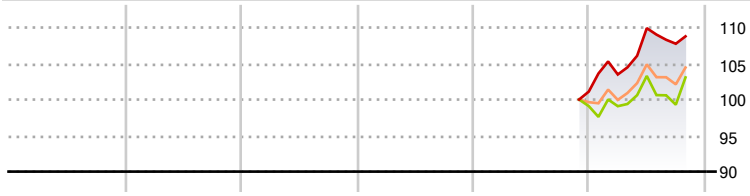
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S - GBP (QIDiv) (Unhedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Mercati Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	7,59	Fondo
	-	-	-	-	-	4,02	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	5,05	Categoria

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	-1,36	1,59	0,39
6-Mesi	3,69	3,40	3,10
1-Anno	-	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

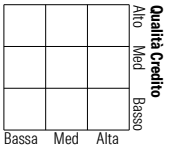
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,35	6,21	-1,97	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,03
Liquidità	27,85
Altro	2,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	6,01
Buenos Aires (Province Of)...	—	4,37
Peru (Republic Of) 6.9%	—	4,36
Argentina (Republic Of) 5%	—	3,67
Bogota, Distrito Capital...	—	3,07
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,86
South Africa (Republic of)...	—	2,69
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,58
Ministerio de Hacienda y...	—	2,22
Angola (Republic of) 9.875%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,35
Societario	16,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.324,17
Derivati	1.324,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,11
Da 0 a 4 cedole	5,38
Da 4 a 6 cedole	5,36
Da 6 a 8 cedole	34,59
Da 8 a 10 cedole	28,36
Da 10 a 12 cedole	2,87
Oltre 12 cedole	16,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,35
da 3 a 5	25,38
da 5 a 7	11,41
da 7 a 10	21,99
da 10 a 15	17,04
da 15 a 20	4,06
da 20 a 30	6,20
oltre 30	2,67

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	05/11/2025
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko Anthony Kettle Brent David
Data Inizio Gestione	01/06/2016
NAV (04/11/2026)	GBP 95,29
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.100,85 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	0,01 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3167438970
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR