

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

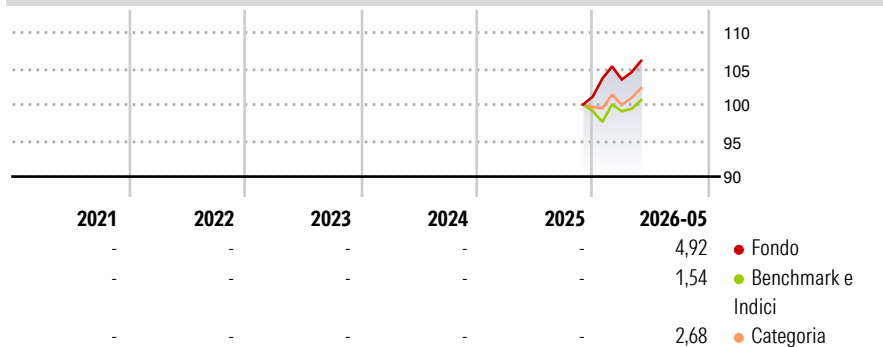
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

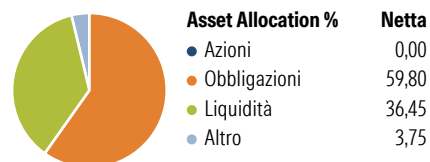
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	4,32	4,71	2026	2,35	-	-	-
6-Mesi	8,89	4,35	5,75	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



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	%
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	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	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)	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 (19/06/2026)	GBP 104,41				
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.