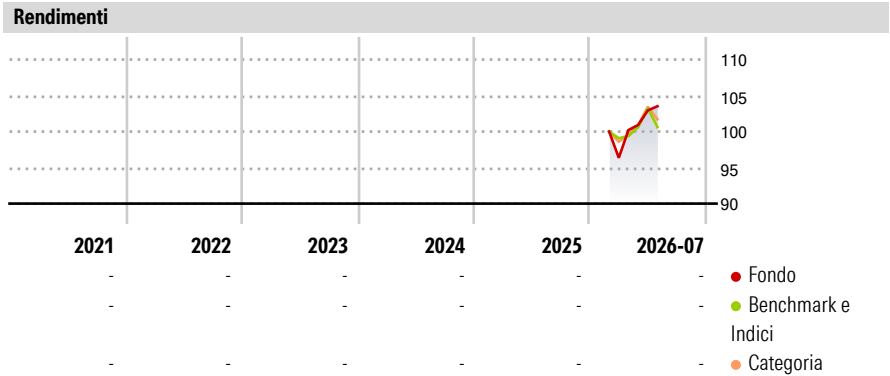


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund V - GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi 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.



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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	1,48	2,46	Trimestrali %				
6-Mesi	3,78	2,84	3,90	2026	-	6,83	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/08/2026								

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	74,31
Liquidità	21,49
Altro	4,20

Fixed Income Style Box™

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

Sensibilità ai Tassi: Basso Med Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	5,87
Buenos Aires (Province Of)...	—	5,13
Peru (Republic Of) 6.9%	—	4,64
Argentina (Republic Of) 5%	—	4,21
Ministerio de Hacienda y...	—	3,62
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	3,16
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,11
Bogota, Distrito Capital...	—	2,86
Angola (Republic of) 9.875%	—	2,29
SWAPTOTB-EGP-Buy EGYTB 0...	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	85,01
■ Societario	17,90
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-1.943,39
■ Derivati	1.940,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,53
Da 0 a 4 cedole	3,74
Da 4 a 6 cedole	8,35
Da 6 a 8 cedole	31,46
Da 8 a 10 cedole	26,20
Da 10 a 12 cedole	3,48
Oltre 12 cedole	20,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,52
da 3 a 5	21,24
da 5 a 7	11,64
da 7 a 10	24,04
da 10 a 15	18,12
da 15 a 20	3,91
da 20 a 30	6,95
oltre 30	2,29

Anagrafica					
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2026	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Inc		
	Brent David	ISIN	LU3261280070		
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (10/08/2026)	GBP 99,08				
Patrimonio Netto (Mln)	1.091,57 USD				
(30/06/2026)					