

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

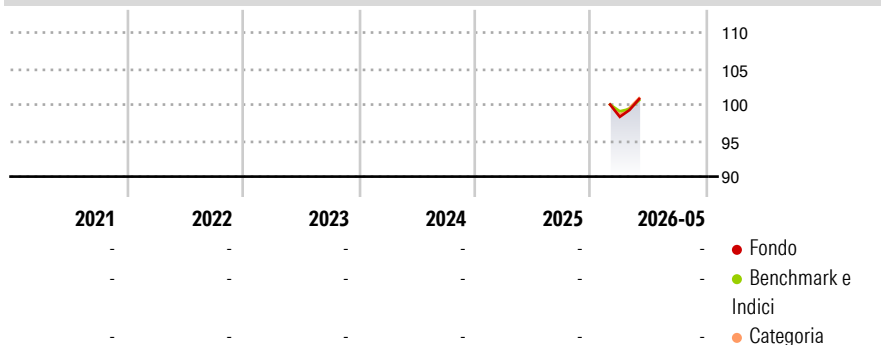
Not Benchmarked

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 |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,69 | 4,32 | 4,71 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 59,80 |
| ● Liquidità | 36,45 |
| ● Altro | 3,75 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 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 |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ 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 |
|------------|-------|
| 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 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/02/2026 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | Polina Kurdyavko | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | Anthony Kettle | ISIN | LU3272209340 | | |
| | Brent David | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2016 | | | | |
| NAV (19/06/2026) | USD 100,44 | | | | |
| 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.