

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund V USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

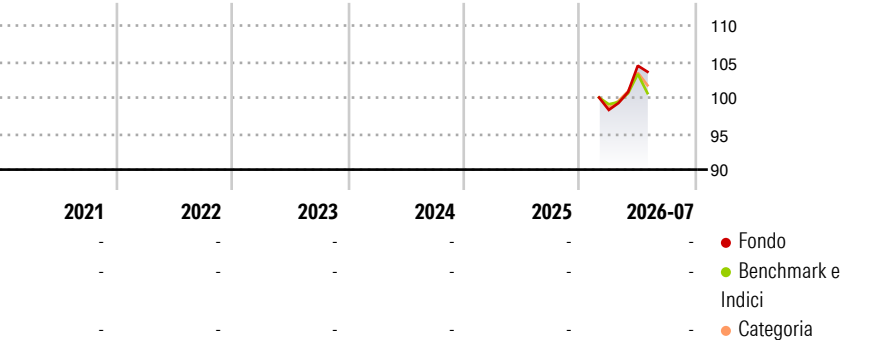
Morningstar Rating™

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 %

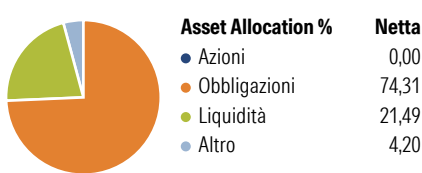
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,77	1,48	2,46
6-Mesi	5,12	2,84	3,90
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/08/2026

Rendimenti

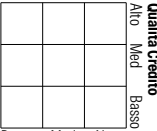
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	6,25	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Fixed Income Style

Box™



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/08/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2026	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Polina Kurdyavko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc		
	Brent David	ISIN	LU3261279908		
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (10/08/2026)	USD 102,66				
Patrimonio Netto (Mln)	1.091,57 USD				

(30/06/2026)

[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 produttrici; (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.