

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), senza copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli di stato a reddito fisso emessi da emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti denominati prevalentemente in Valute locali. Il

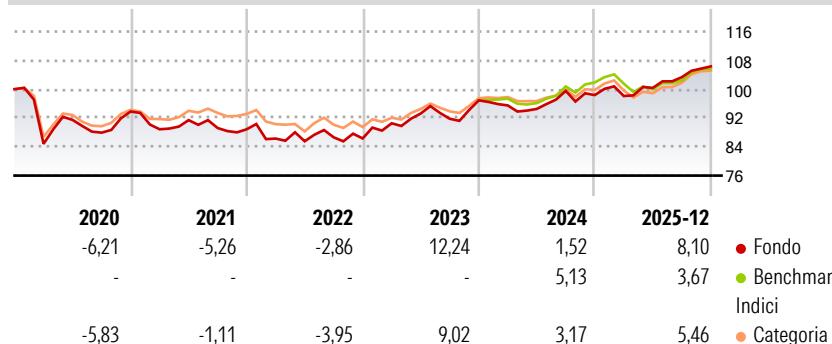
Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli di stato a reddito fisso senza limiti di rating emessi da governi di Paesi dei mercati emergenti e denominati in una Valuta locale, oltre che in titoli di debito di società in difficoltà emessi da governi di Paesi dei mercati emergenti e denominati in una Valuta locale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,83	1,58	2,67
6-Mesi	5,76	4,52	6,39
1-Anno	7,71	2,86	5,17
3-Anni Ann.ti	6,21	4,89	5,64
5-Anni Ann.ti	2,90	2,38	2,80
10-Anni Ann.ti	2,31	3,45	3,08

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,26	2,29	2,97	2,90
2024	-1,44	-1,03	5,31	-1,18
2023	4,87	3,01	-1,56	5,55
2022	-2,89	-0,87	1,27	-0,35

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	8,16
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso		
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	6,59
Thailand (Kingdom Of) 3,65%	-	4,76
Poland (Republic of) 1,75%	-	3,75
Indonesia (Republic of) 7%	-	3,01
Indonesia (Republic of) 7,125%	-	2,99
Secretaria Do Tesouro...	-	2,54
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	2,52
Malaysia (Government Of)...	-	2,32
Philippines (Republic Of)...	-	2,29
Banco de Credito del Peru...	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,04
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	137,94
Societario	11,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-73,38
Derivati	24,30

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,19
da 3 a 5	27,67
da 5 a 7	13,53
da 7 a 10	17,02
da 10 a 15	9,40
da 15 a 20	5,06
da 20 a 30	1,57
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	28,28
Da 4 a 6 cedole	7,04
Da 6 a 8 cedole	22,03
Da 8 a 10 cedole	25,90
Da 10 a 12 cedole	4,61
Oltre 12 cedole	11,66

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	06/12/2005
Nome del Gestore	Brent David
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (29/01/2026)	USD 177,16
Patrimonio Netto (Mln)	19,90 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0238483688