

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

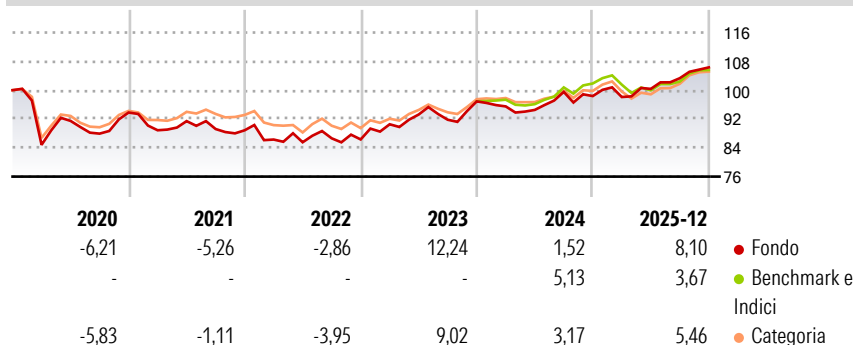
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), senza copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli di stato a reddito fisso emessi da emittenti con sede in Paesi dei mercati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

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

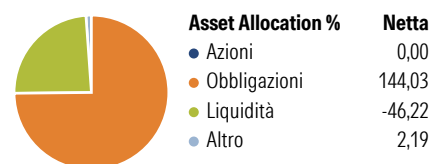
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	1,58	2,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,76	4,52	6,39	2025	-0,26	2,29	2,97	2,90
1-Anno	7,71	2,86	5,17	2024	-1,44	-1,03	5,31	-1,18
3-Anni Ann.ti	6,21	4,89	5,64	2023	4,87	3,01	-1,56	5,55
5-Anni Ann.ti	2,90	2,38	2,80	2022	-2,89	-0,87	1,27	-0,35
10-Anni Ann.ti	2,31	3,45	3,08					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	8,16
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,85	BBB	42,08
AA	1,40	BB	28,83
A	23,78	B	1,05
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

### 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
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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	06/12/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Brent David	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 177,16	ISIN	LU0238483688		
Patrimonio Netto (Mln)	19,90 USD				

(31/12/2025)