## BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

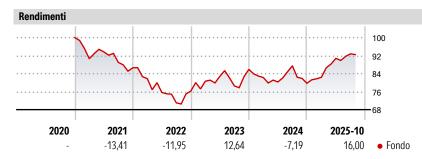
Obbligazionari Altro

Not Categorized

Senza 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, 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	5,18	2025	3,34	10,23	2,19	-
1-Anno	12,95	2024	-4,22	-2,38	8,94	-8,89
3-Anni Ann.ti	7,78	2023	5,75	2,69	-5,15	9,35
5-Anni Ann.ti	-0,66	2022	-5,56	-7,52	-6,10	7,37
10-Anni Ann.ti	-0,65	2021	-9,40	3,38	-5,00	-2,68

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	-	6,80
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	_	5,13
Poland (Republic of) 1.75%	_	3,79
Indonesia (Republic of) 7.125%	_	3,10
Indonesia (Republic of) 7%	-	3,03
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,72
South Africa (Republic of)	_	2,66
Secretaria Do Tesouro	_	2,58
Philippines (Republic Of)	_	2,31
Malaysia (Government Of)	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	95

ர் Governativo	151,41
Societario	10,96
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-84,24
Derivati	21,87
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	27,22
Da 4 a 6 cedole	6,50
Da 6 a 8 cedole	23,04
	25,0.
Da 8 a 10 cedole	26,57
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	
	26,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,33
da 3 a 5	29,09
da 5 a 7	12,96
da 7 a 10	15,76
da 10 a 15	9,0^
da 15 a 20	4,43
da 20 a 30	1,39
oltre 30	0,00

## **Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	14/03/2006
Nome del Gestore	Brent David
	Gautam Kalani
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (25/11/2025)	EUR 107,43
Patrimonio Netto (MIn)	19,63 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	28,36 EUR
(11/03/2010)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0240772680

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	=