

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

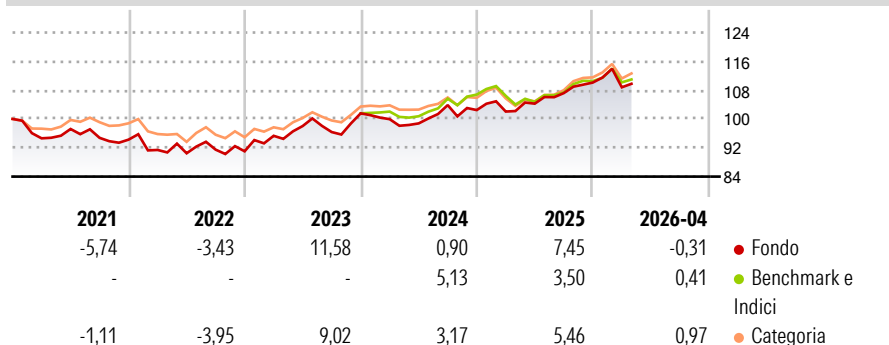
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), senza copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli di stato a reddito fisso emessi da emittenti con sede in Paesi dei mercati 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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	+Med

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

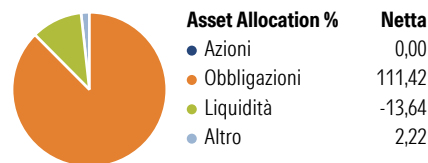
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,36	-2,10	-2,15	2026	-1,20	-	-	-
6-Mesi	0,48	0,73	1,49	2025	-0,41	2,15	2,81	2,74
1-Anno	5,43	4,45	6,66	2024	-1,59	-1,18	5,15	-1,32
3-Anni Ann.ti	4,42	4,04	4,87	2023	4,71	2,86	-1,71	5,40
5-Anni Ann.ti	3,00	2,80	3,05	2022	-3,04	-1,01	1,11	-0,50
10-Anni Ann.ti	1,23	2,97	2,50					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
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)...	-	4,04
Poland (Republic of) 1.75%	-	3,64
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	2,94
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,87
Secretaria Do Tesouro...	-	2,67
Malaysia (Government Of)...	-	2,41
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,39
Banco de Credito del Peru...	-	2,21
Mexico (United Mexican...	-	2,20
America Movil S.A.B. de C.V...	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	98,75
Societario	12,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2.132,49
Derivati	2.121,35

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	23,95
Da 4 a 6 cedole	7,94
Da 6 a 8 cedole	21,26
Da 8 a 10 cedole	27,30
Da 10 a 12 cedole	6,79
Oltre 12 cedole	12,34

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,08
da 3 a 5	24,88
da 5 a 7	14,49
da 7 a 10	16,93
da 10 a 15	10,98
da 15 a 20	6,52
da 20 a 30	2,27
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,98 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	07/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Brent David	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0240767763		
NAV (18/05/2026)	USD 147,41				
Patrimonio Netto (Mln)	19,22 USD				

(31/03/2026)