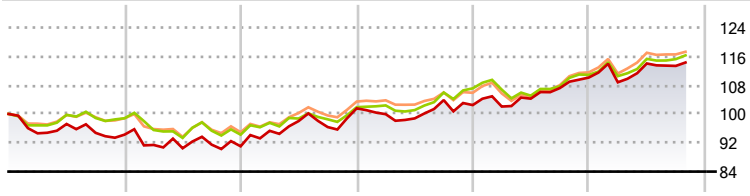
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-5,74	-3,43	11,58	0,90	7,45	3,79
Benchmark e Indici	-1,19	-4,62	8,11	5,13	3,50	4,88
Categoria	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	+Med

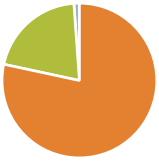
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	1,59	0,60
6-Mesi	3,28	4,42	4,02
1-Anno	3,66	4,88	5,18
3-Anni Ann.ti	4,78	5,46	5,49
5-Anni Ann.ti	3,79	3,29	3,65
10-Anni Ann.ti	1,06	3,02	2,48

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

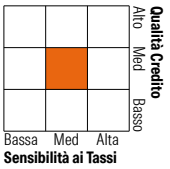
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	4,81	-0,59	-
2025	-0,41	2,15	2,81	2,74
2024	-1,59	-1,18	5,15	-1,32
2023	4,71	2,86	-1,71	5,40
2022	-3,04	-1,01	1,11	-0,50

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,37
Liquidità	20,48
Altro	1,15

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,34
Maturity effettiva	9,56
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,06	BBB	46,58
AA	1,71	BB	32,71
A	16,10	B	0,84
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	5,47
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,80
South Africa (Republic of)...	—	3,55
Peru (Republic Of) 6.9%	—	2,42
Secretaria Do Tesouro...	—	2,29
China (People's Republic Of)...	—	2,23
Banco de Credito del Peru...	—	2,00
Bogota, Distrito Capital...	—	1,96
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	1,91
India (Republic of) 7.24%	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,91
Societario	11,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.695,09
Derivati	1.715,89

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,62
Da 4 a 6 cedole	6,70
Da 6 a 8 cedole	22,73
Da 8 a 10 cedole	24,23
Da 10 a 12 cedole	5,51
Oltre 12 cedole	17,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,36
da 3 a 5	21,45
da 5 a 7	14,51
da 7 a 10	18,21
da 10 a 15	11,47
da 15 a 20	7,46
da 20 a 30	4,81
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	07/03/2006
Nome del Gestore	Brent David
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (20/11/2026)	USD 144,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	21,20 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	1,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0240767763
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR