

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund DR - GBP (QIDiv)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Fondo	
3-Mesi	0,81
6-Mesi	2,13
1-Anno	10,49
3-Anni Ann.ti	8,99
5-Anni Ann.ti	1,07
10-Anni Ann.ti	-1,87

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

**Rendimenti**

<b>Trimestrali %</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
2025	2,59	8,23	0,85	-
2024	-2,64	-1,22	11,37	-7,93
2023	7,23	5,46	-5,75	9,77
2022	-5,88	-8,97	-7,56	6,68
2021	-4,62	2,78	-5,01	-0,20

**Portafoglio 31/10/2025**


<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	160,53
● Liquidità	-61,66
● Altro	1,13

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

<b>Fondo</b>	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,16
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	
o		o	
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**

<b>Nome</b>	<b>Settore</b>	<b>%</b>
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

**Fixed Income Sector Weightings %**

<b>Fondo</b>	
🏛️ Governativo	151,41
🏢 Societario	10,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-84,24
📄 Derivati	21,87
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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
Da 8 a 10 cedole	26,57
Da 10 a 12 cedole	4,26
Oltre 12 cedole	10,88

**Scadenze %**

<b>Fondo</b>	
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	9,01
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.	Patrimonio Classe (Mln)	7,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	25/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Brent David Gautam Kalani	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0240774546		
NAV (26/11/2025)	GBP 31,46				
Patrimonio Netto (Mln)	19,63 USD				

(31/10/2025)