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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Obbligazionari Altro Not Categorized

Benchmark Dichiarato

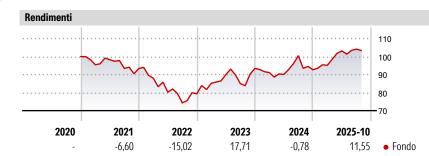
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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, 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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,00
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	0,95	Trimestrali %				
6-Mesi	2,44	2025	2,67	8,38	0,99	-
1-Anno	11,09	2024	-2,47	-1,09	11,55	-7,79
3-Anni Ann.ti	9,62	2023	7,37	5,63	-5,61	9,95
5-Anni Ann.ti	1,63	2022	-5,76	-8,83	-7,40	6,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	-1,35	2021	-4,52	2,90	-4,87	-0,07

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
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

📅 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
Da 8 a 10 cedole	26,57
Da 10 a 12 cedole	4,26
Oltre 12 cedole	10,88

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	9,01
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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	12/06/2007
Nome del Gestore	Brent David
	Gautam Kalani
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (26/11/2025)	GRP 31 64

19,63 USD

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0240774033

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)