

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

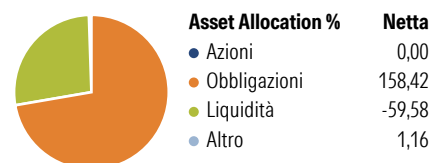
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

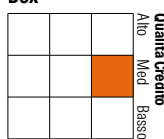
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 30/11/2025**

**Fixed Income Style**

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

8,16

BBB

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

2,85

1,40

23,78

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

42,08

28,83

1,05

0,00

0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	6,61
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	—	4,80
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,75
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	3,11
Indonesia (Republic of) 7%	—	3,02
Secretaria Do Tesouro...	—	2,67
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,62
Philippines (Republic Of)...	—	2,35
Malaysia (Government Of)...	—	2,31
Banco de Credito del Peru...	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	149,09
Societario	11,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-83,23
Derivati	22,95
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	27,81
Da 4 a 6 cedole	6,89
Da 6 a 8 cedole	23,13
Da 8 a 10 cedole	25,51
Da 10 a 12 cedole	4,65
Oltre 12 cedole	11,54

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	14,57
da 3 a 5	27,26
da 5 a 7	12,71
da 7 a 10	16,11
da 10 a 15	7,48
da 15 a 20	4,65
da 20 a 30	1,42
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	12/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Brent David	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0240774033		
NAV (08/01/2026)	GBP 31,74				
Patrimonio Netto (Mln)	19,53 USD				

(30/11/2025)