

# 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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

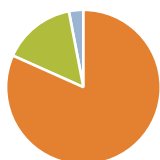
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,76
6-Mesi	2,03
1-Anno	6,09
3-Anni Ann.ti	6,44
5-Anni Ann.ti	2,03
10-Anni Ann.ti	0,12

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,10	-	-	-
2025	2,67	8,38	0,99	2,75
2024	-2,47	-1,09	11,55	-7,79
2023	7,37	5,63	-5,61	9,95
2022	-5,76	-8,83	-7,40	6,82

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	117,64
Liquidità	-22,00
Altro	4,36

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

-

-

-

**Credit Quality %**

Fond

o

o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	3,87
Poland (Republic of) 1.75%	-	3,69
South Africa (Republic of)...	-	3,39
Malaysia (Government Of)...	-	2,87
Secretaria Do Tesouro...	-	2,76
Malaysia (Government Of)...	-	2,39
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	2,29
Banco de Credito del Peru...	-	2,24
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,18
America Movil S.A.B. de C.V...	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	109,60
Societario	13,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.947,21
Derivati	1.924,23

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	24,54
Da 4 a 6 cedole	8,43
Da 6 a 8 cedole	17,71
Da 8 a 10 cedole	31,34
Da 10 a 12 cedole	7,12
Oltre 12 cedole	10,45

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	19,11
da 3 a 5	23,17
da 5 a 7	12,74
da 7 a 10	15,27
da 10 a 15	11,14
da 15 a 20	6,79
da 20 a 30	2,79
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 (25/06/2026)	GBP 31,18				
Patrimonio Netto (Mln)	19,56 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.