BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

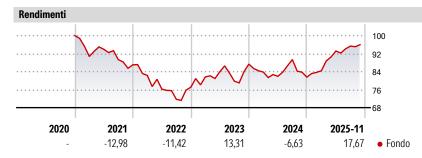
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,08
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	3,01	Trimestrali %				
6-Mesi	5,67	2025	3,49	10,39	2,35	-
1-Anno	16,03	2024	-4,07	-2,23	9,09	-8,74
3-Anni Ann.ti	8,05	2023	5,92	2,84	-5,02	9,51
5-Anni Ann.ti	-0,32	2022	-5,43	-7,38	-5,96	7,52
10-Anni Ann.ti	0,12	2021	-9,29	3,51	-4,89	-2,56
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	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
Coupon nango /	10
0 coupon	1,54
0 coupon	1,54
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,54 27,22
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,54 27,22 6,50
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,54 27,22 6,50 23,04

11,33 29,09 12,96 15,76
12,96 15,76
15,76
9,01
4,43
1,39
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	07/02/2006
Nome del Gestore	Brent David
	Gautam Kalani
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (04/12/2025)	EUR 122,41

19,63 USD

-
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU0240772094

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

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)