

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

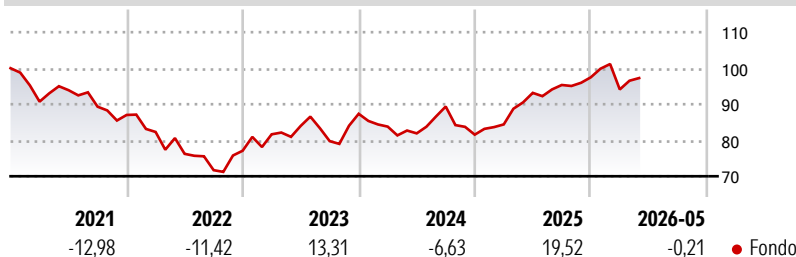
Senza rating

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 | 0,37 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,25 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

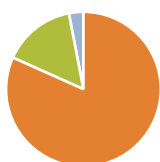
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,78 |
| 6-Mesi | -0,63 |
| 1-Anno | 4,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,60 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,46 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,46 | - | - | - |
| 2025 | 3,49 | 10,39 | 2,35 | 2,23 |
| 2024 | -4,07 | -2,23 | 9,09 | -8,74 |
| 2023 | 5,92 | 2,84 | -5,02 | 9,51 |
| 2022 | -5,43 | -7,38 | -5,96 | 7,52 |

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 117,64 |
| ● Liquidità | -22,00 |
| ● Altro | 4,36 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | |
|-----------------|-------|
| Alto | Basso |
| Med | Med |
| Bassa | Alta |

Sensibilità ai Tassi

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|------|------------------|
| o | o | 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) | 0,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,80% |
| Data di Partenza | 07/02/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | Brent David | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2014 | ISIN | LU0240772094 | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 122,24 | | | | |
| 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.