

# 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	10,08
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-		-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	4,57
6-Mesi	8,17
1-Anno	20,21
3-Anni Ann.ti	7,19
5-Anni Ann.ti	0,28
10-Anni Ann.ti	0,86

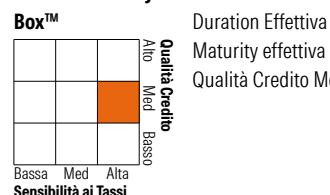
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	144,03
● Liquidità	-46,22
● Altro	2,19

**Fixed Income Style Box™**

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	137,94
Societario	11,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-73,38
Derivati	24,30

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	28,28
Da 4 a 6 cedole	7,04
Da 6 a 8 cedole	22,03
Da 8 a 10 cedole	25,90
Da 10 a 12 cedole	4,61
Oltre 12 cedole	11,66

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	6,59
Thailand (Kingdom Of) 3,65%	-	4,76
Poland (Republic of) 1,75%	-	3,75
Indonesia (Republic of) 7%	-	3,01
Indonesia (Republic of) 7,125%	-	2,99
Secretaria Do Tesouro...	-	2,54
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	2,52
Malaysia (Government Of)...	-	2,32
Philippines (Republic Of)...	-	2,29
Banco de Credito del Peru...	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,04
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	90	

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	22,19
da 3 a 5	27,67
da 5 a 7	13,53
da 7 a 10	17,02
da 10 a 15	9,40
da 15 a 20	5,06
da 20 a 30	1,57
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	07/02/2006	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Brent David	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0240772094	
NAV (29/01/2026)	EUR 126,86			
Patrimonio Netto (Mln)	19,90 USD			
(31/12/2025)				