

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - USD (AIDiv)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

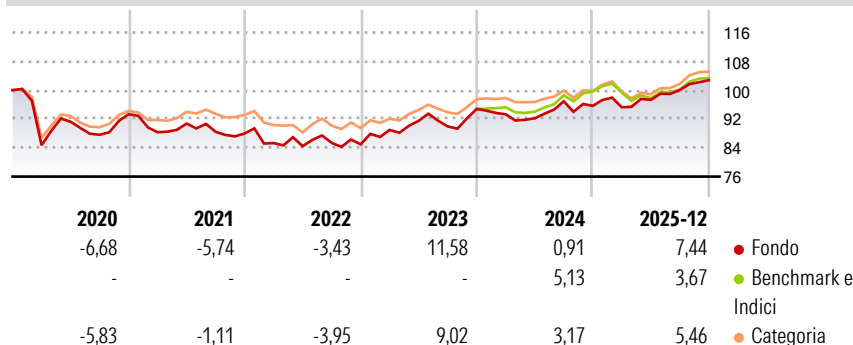
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), senza copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli di stato a reddito fisso emessi da emittenti con sede in Paesi dei mercati 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	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

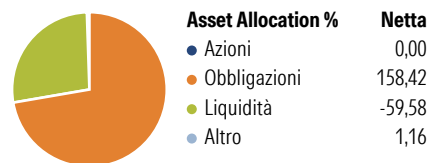
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,15	6,34	7,50	2025	-0,41	2,15	2,80	2,73
1-Anno	7,74	4,21	6,27	2024	-1,58	-1,18	5,13	-1,31
3-Anni Ann.ti	6,20	5,44	6,00	2023	4,73	2,85	-1,71	5,39
5-Anni Ann.ti	2,33	2,54	2,86	2022	-3,02	-1,01	1,11	-0,51
10-Anni Ann.ti	1,96	3,78	3,27					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



### Fixed Income Style Box™


Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	8,16
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,85	BBB	42,08
AA	1,40	BB	28,83
A	23,78	B	1,05
		Below B	0,00
		Not Rated	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
Coupon Range %	Fondo
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)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	23/03/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Brent David	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/01/2026)	USD 37,62	ISIN	LU0357315554		
Patrimonio Netto (Mln)	19,53 USD				

(30/11/2025)