

# 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

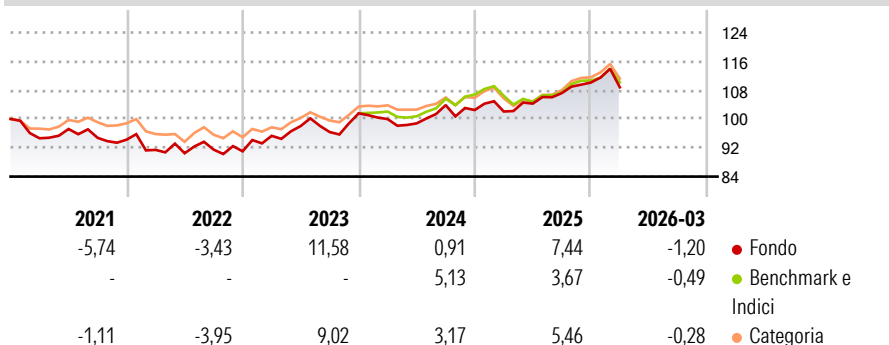
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), senza copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli di stato a reddito fisso emessi da emittenti con sede in Paesi dei mercati 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	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	+Med

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

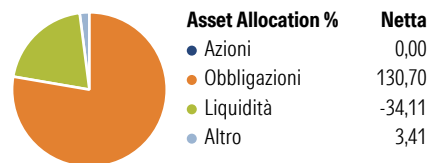
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	0,29	0,66	2026	-1,20	-	-	-
6-Mesi	3,05	3,86	4,84	2025	-0,41	2,15	2,80	2,73
1-Anno	11,98	10,13	12,77	2024	-1,58	-1,18	5,13	-1,31
3-Anni Ann.ti	5,40	5,18	5,91	2023	4,73	2,85	-1,71	5,39
5-Anni Ann.ti	3,12	3,06	3,41	2022	-3,02	-1,01	1,11	-0,51
10-Anni Ann.ti	0,87	2,90	2,54					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

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	%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	—	4,67
China (People's Republic Of)...	—	3,77
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,70
South Africa (Republic of)...	—	3,19
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	2,82
Indonesia (Republic of) 7%	—	2,77
Secretaria Do Tesouro...	—	2,56
Malaysia (Government Of)...	—	2,33
Mexico (United Mexican)...	—	2,23
Philippines (Republic Of)...	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	122,07
Societario	13,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,32
Derivati	0,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,63
Da 0 a 4 cedole	26,51
Da 4 a 6 cedole	7,39
Da 6 a 8 cedole	21,05
Da 8 a 10 cedole	26,69
Da 10 a 12 cedole	6,20
Oltre 12 cedole	10,53

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,28
da 3 a 5	27,88
da 5 a 7	14,94
da 7 a 10	14,72
da 10 a 15	10,91
da 15 a 20	7,86
da 20 a 30	2,05
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2026)	-	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 (16/04/2026)	USD 38,04	ISIN	LU0357315554		
Patrimonio Netto (Mln)	20,74 USD				

(28/02/2026)