

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

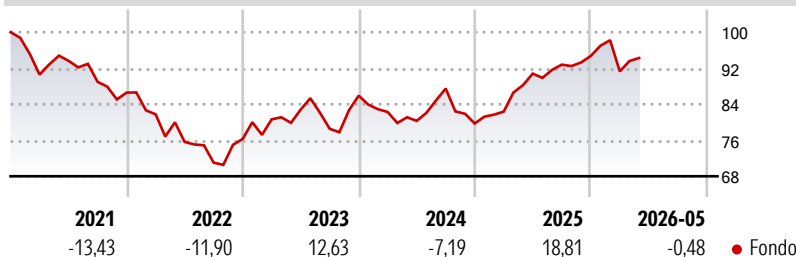
Senza rating

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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

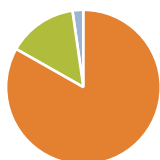
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,49
6-Mesi	-0,56
1-Anno	4,04
3-Anni Ann.ti	4,23
5-Anni Ann.ti	-0,67
10-Anni Ann.ti	-1,42

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,62	-	-	-
2025	3,31	10,24	2,20	2,08
2024	-4,23	-2,39	8,94	-8,87
2023	5,74	2,67	-5,14	9,36
2022	-5,56	-7,50	-6,09	7,38

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	117,23
● Liquidità	-20,44
● Altro	3,21

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	108,12
🏢 Societario	13,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-916,12
🏛️ Derivati	895,01

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	20,28
Da 4 a 6 cedole	8,01
Da 6 a 8 cedole	20,85
Da 8 a 10 cedole	30,83
Da 10 a 12 cedole	6,80
Oltre 12 cedole	12,81

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	3,82
Poland (Republic of) 1.75%	-	3,65
South Africa (Republic of)...	-	3,20
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	2,89
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,83
Secretaria Do Tesouro...	-	2,81
Malaysia (Government Of)...	-	2,41
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,37
Banco de Credito del Peru...	-	2,18
America Movil S.A.B. de C.V...	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	13,98
da 3 a 5	23,08
da 5 a 7	16,23
da 7 a 10	14,26
da 10 a 15	12,79
da 15 a 20	7,17
da 20 a 30	2,87
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	22/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Brent David	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0357317337		
NAV (08/06/2026)	EUR 26,48				
Patrimonio Netto (Mln)	19,39 USD				

(30/04/2026)

[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.