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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

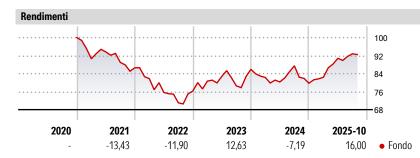
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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, 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 | 0,63 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,60 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,60 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,46 | 2025 | 3,31 | 10,24 | 2,20 | - |
| 1-Anno | 13,71 | 2024 | -4,23 | -2,39 | 8,94 | -8,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,88 | 2023 | 5,74 | 2,67 | -5,14 | 9,36 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,68 | 2022 | -5,56 | -7,50 | -6,09 | 7,38 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025 | -0,72 | 2021 | -9,42 | 3,38 | -5,00 | -2,69 |

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 2,85 | BBB | 42,08 |
| AA | 1,40 | BB | 28,83 |
| A | 23,78 | В | 1,05 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|--|----|-------|
| Nome Setto | re | % |
| China (People's Republic Of) | _ | 6,80 |
| Thailand (Kingdom Of) 3.65% | _ | 5,13 |
| Poland (Republic of) 1.75% | _ | 3,79 |
| Indonesia (Republic of) 7.125% | _ | 3,10 |
| Indonesia (Republic of) 7% | - | 3,03 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | _ | 2,72 |
| South Africa (Republic of) | _ | 2,66 |
| Secretaria Do Tesouro | _ | 2,58 |
| Philippines (Republic Of) | _ | 2,31 |
| Malaysia (Government Of) | - | 2,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar | İ | 95 |

| ₩ Governativo | 151,41 |
|------------------------------|--------|
| Societario | 10,96 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -84,24 |
| Derivati | 21,87 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,54 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,50 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,04 |
| Da 8 a 10 cedole | 26,57 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,26 |
| Oltre 12 cedole | 10,88 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,33 |
| da 3 a 5 | 29,09 |
| da 5 a 7 | 12,96 |
| da 7 a 10 | 15,76 |
| da 10 a 15 | 9,01 |
| da 15 a 20 | 4,43 |
| da 20 a 30 | 1,39 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | BlueBay Funds |
|------------------------|-------------------------|
| | Management Company S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 22/04/2010 |
| Nome del Gestore | Brent David |
| | Gautam Kalani |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2014 |
| NAV (26/11/2025) | EUR 26,61 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 19,63 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,90 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (01/12/2014) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0357317337 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,40% |
| Spese correnti | 1,40% |
| Commissione di incentivo | - |