

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - GBP (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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

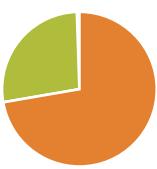
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,00
6-Mesi	5,47
1-Anno	17,59
3-Anni Ann.ti	10,20
5-Anni Ann.ti	2,08
10-Anni Ann.ti	0,77

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

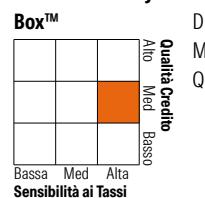
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	2,77	8,40	1,04	2,73
2024	-2,43	-1,06	11,58	-7,78
2023	7,42	5,67	-5,62	10,03
2022	-5,73	-8,82	-7,36	6,84

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	158,42
• Liquidità	-59,58
• Altro	1,16

### Fixed Income Style



### Fondo

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

### Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A
2,85	BBB		
1,40	BB		
23,78	B		
	Below B		
	Not Rated		

### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	93	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	04/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Brent David	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0842203613	
NAV (08/01/2026)	GBP 35,33			
Patrimonio Netto (Mln)	19,53 USD			
(30/11/2025)				