

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™

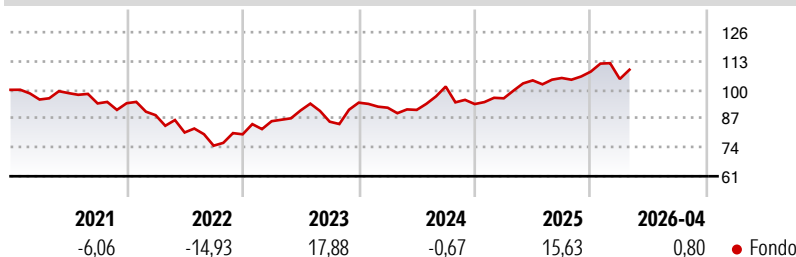
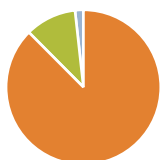
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,42
● Liquidità	-13,64
● Altro	2,22

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,74
6-Mesi	6,10
1-Anno	10,52
3-Anni Ann.ti	8,05
5-Anni Ann.ti	2,60
10-Anni Ann.ti	0,20

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,07	-	-	-
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	4,04
Poland (Republic of) 1.75%	-	3,64
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	2,94
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,87
Secretaria Do Tesouro...	-	2,67
Malaysia (Government Of)...	-	2,41
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,39
Banco de Credito del Peru...	-	2,21
Mexico (United Mexican...	-	2,20
America Movil S.A.B. de C.V...	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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

Credit Quality %

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	98,75
🏢 Societario	12,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2.132,49
📄 Derivati	2.121,35

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	23,95
Da 4 a 6 cedole	7,94
Da 6 a 8 cedole	21,26
Da 8 a 10 cedole	27,30
Da 10 a 12 cedole	6,79
Oltre 12 cedole	12,34

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,08
da 3 a 5	24,88
da 5 a 7	14,49
da 7 a 10	16,93
da 10 a 15	10,98
da 15 a 20	6,52
da 20 a 30	2,27
oltre 30	0,00

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.	0,70%
Data di Partenza	04/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Brent David	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0842203613		
NAV (07/05/2026)	GBP 35,71				
Patrimonio Netto (Mln)	19,22 USD				

(31/03/2026)