

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD

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

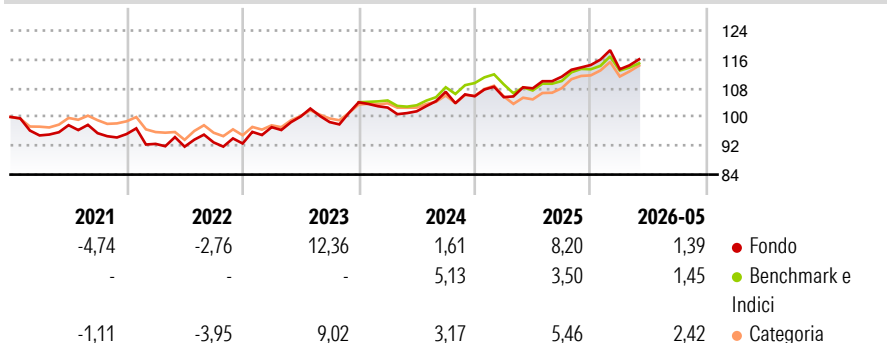
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), senza copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli di stato a reddito fisso emessi da emittenti con sede in Paesi dei mercati 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	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	96,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	+Med

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

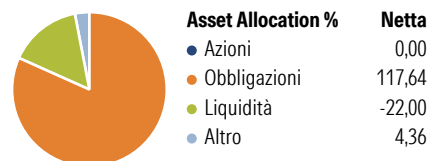
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,51	3,88	4,80	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	4,42	4,29	5,62	2025	-0,24	2,32	3,00	2,91
1-Anno	9,89	9,59	11,80	2024	-1,42	-1,01	5,33	-1,15
3-Anni Ann.ti	5,71	5,27	5,77	2023	4,90	3,03	-1,54	5,59
5-Anni Ann.ti	4,13	3,04	3,57	2022	-2,87	-0,84	1,29	-0,33
10-Anni Ann.ti	2,13	3,06	2,72					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	3,87
Poland (Republic of) 1.75%	-	3,69
South Africa (Republic of)...	-	3,39
Malaysia (Government Of)...	-	2,87
Secretaria Do Tesouro...	-	2,76
Malaysia (Government Of)...	-	2,39
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	2,29
Banco de Credito del Peru...	-	2,24
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,18
America Movil S.A.B. de C.V...	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Gov	Governativo	109,60
Soc	Societario	13,38
Car	Cartolarizzazioni	0,00
Ent	Enti Locali	0,00
Liq	Liquidità ed equivalenti	-1.947,21
Der	Derivati	1.924,23

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	24,54
Da 4 a 6 cedole	8,43
Da 6 a 8 cedole	17,71
Da 8 a 10 cedole	31,34
Da 10 a 12 cedole	7,12
Oltre 12 cedole	10,45

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	19,11
da 3 a 5	23,17
da 5 a 7	12,74
da 7 a 10	15,27
da 10 a 15	11,14
da 15 a 20	6,79
da 20 a 30	2,79
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	07/01/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Brent David	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	USD 99,32	ISIN	LU0842203704		
Patrimonio Netto (Mln)	19,56 USD				

(31/05/2026)

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.

MORNINGSTAR