

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

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	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	96,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

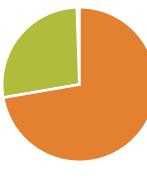


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	2,86	3,33
6-Mesi	6,79	6,23	7,46
1-Anno	8,78	4,03	6,12
3-Anni Ann.ti	6,99	5,16	5,61
5-Anni Ann.ti	3,17	2,48	2,80
10-Anni Ann.ti	3,05	3,75	3,26

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,24	2,32	3,00	2,91
2024	-1,42	-1,01	5,33	-1,15
2023	4,90	3,03	-1,54	5,59
2022	-2,87	-0,84	1,29	-0,33

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0	
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

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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	93	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	149,09
Societario	11,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-83,23
Derivati	22,95

Coupon Range %

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	14,57
da 3 a 5	27,26
da 5 a 7	12,71
da 7 a 10	16,11
da 10 a 15	7,48
da 15 a 20	4,65
da 20 a 30	1,42
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	07/01/2013
Nome del Gestore	Brent David
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (09/01/2026)	USD 99,53
Patrimonio Netto (Mln)	19,53 USD

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(12/01/2026)

0,79 USD

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

USD

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

Si

Acc

ISIN

LU0842203704