

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD (AIDiv)

## 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

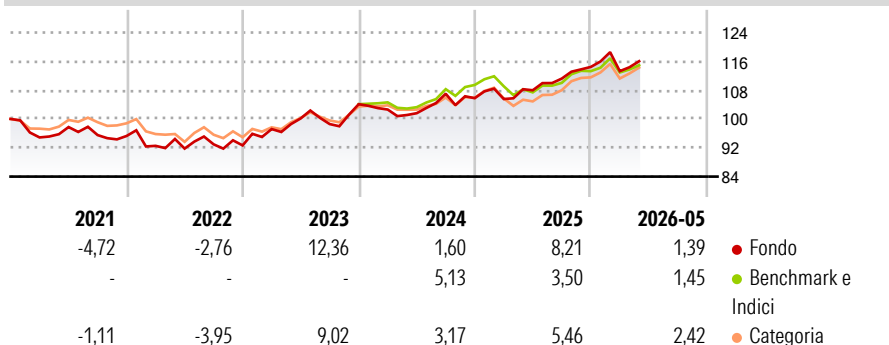
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), senza copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli di stato a reddito fisso emessi da emittenti con sede in Paesi dei mercati 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	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	+Med

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

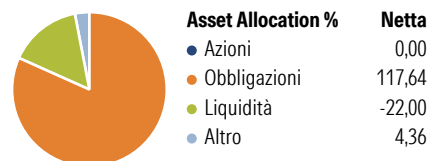
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,20	3,88	4,80	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	4,63	4,29	5,62	2025	-0,22	2,31	3,00	2,91
1-Anno	10,00	9,59	11,80	2024	-1,43	-0,99	5,32	-1,15
3-Anni Ann.ti	5,79	5,27	5,77	2023	4,90	3,03	-1,55	5,60
5-Anni Ann.ti	4,10	3,04	3,57	2022	-2,87	-0,83	1,29	-0,33
10-Anni Ann.ti	2,02	3,06	2,72					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### 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
🏛️ Governativo	109,60
🏠 Societario	13,38
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1.947,21
📄 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)	0,10 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	22/01/2013	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	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 40,91	ISIN	LU0842203456		
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