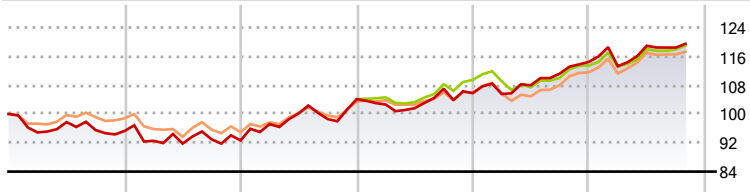
# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD (AIDiv)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD<br>Usato nel Report | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,72 | -2,76 | 12,36 | 1,60 | 8,21 | 4,40 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 5,13 | 3,67 | 4,88 |
| Categoria | -1,11 | -3,95 | 9,02 | 3,17 | 5,46 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 1,23 | 3Y Std Dev | 5,80 |
| 3Y R-Squared | 96,64 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,38 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,43 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,70 | 1,79 | 1,24 |
| 6-Mesi | 4,71 | 4,98 | 4,80 |
| 1-Anno | 5,60 | 6,76 | 7,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,25 | 5,87 | 6,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,78 | 3,64 | 4,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,85 | 2,92 | 2,49 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

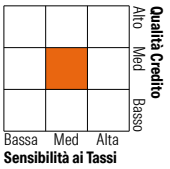
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,03 | 5,00 | -0,42 | - |
| 2025 | -0,22 | 2,31 | 3,00 | 2,91 |
| 2024 | -1,43 | -0,99 | 5,32 | -1,15 |
| 2023 | 4,90 | 3,03 | -1,55 | 5,60 |
| 2022 | -2,87 | -0,83 | 1,29 | -0,33 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 81,17 |
| Liquidità | 14,99 |
| Altro | 3,84 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,34 |
| Maturity effettiva | 9,56 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 2,06 | BBB | 46,58 |
| AA | 1,71 | BB | 32,71 |
| A | 16,10 | B | 0,84 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Colombia (Republic Of) 13.25% | — | 5,21 |
| Poland (Republic of) 1.75% | — | 3,83 |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | — | 3,76 |
| South Africa (Republic of)... | — | 3,48 |
| India (Republic of) 7.24% | — | 3,19 |
| Indonesia (Republic of) 7.125% | — | 2,66 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,44 |
| Peru (Republic Of) 6.9% | — | 2,42 |
| Banco de Credito del Peru... | — | 2,01 |
| Bogota, Distrito Capital... | — | 1,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 113 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 72,59 |
| Societario | 11,75 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1.899,75 |
| Derivati | 1.915,40 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,11 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,24 |
| Da 8 a 10 cedole | 23,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 5,35 |
| Oltre 12 cedole | 16,18 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 17,82 |
| da 3 a 5 | 20,32 |
| da 5 a 7 | 13,69 |
| da 7 a 10 | 19,50 |
| da 10 a 15 | 12,76 |
| da 15 a 20 | 7,19 |
| da 20 a 30 | 4,89 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 22/01/2013 |
| Nome del Gestore | Brent David |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2014 |
| NAV (05/11/2026) | USD 37,86 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 21,42 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 0,09 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0842203456 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,70% |
| Spese correnti | 0,70% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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