

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - EUR

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	10,08
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-		

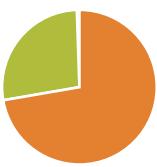
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,74
6-Mesi	4,94
1-Anno	19,82
3-Anni Ann.ti	7,90
5-Anni Ann.ti	-0,12
10-Anni Ann.ti	-

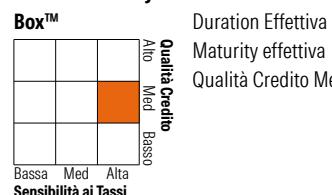
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,51	10,42	2,37	2,25
2024	-4,04	-2,21	9,13	-8,72
2023	5,95	2,87	-4,99	9,53
2022	-5,40	-7,36	-5,93	7,55

**Portafoglio 30/11/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Rendimenti**
**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

**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 %**

	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	27,81
Da 4 a 6 cedole	6,89
Da 6 a 8 cedole	23,13
Da 8 a 10 cedole	25,51
Da 10 a 12 cedole	4,65
Oltre 12 cedole	11,54

**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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	06/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Brent David	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0842203886	
NAV (08/01/2026)	EUR 104,63			
Patrimonio Netto (Mln)	19,53 USD			
(30/11/2025)				