

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

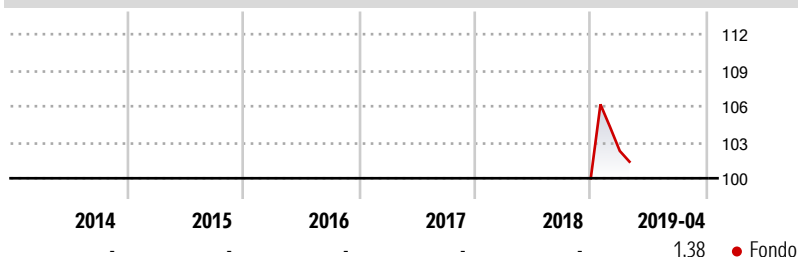
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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 Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

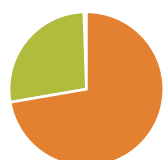
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,92
6-Mesi	0,98
1-Anno	-7,07
3-Anni Ann.ti	-0,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2019

Rendimenti
Trimestrali %

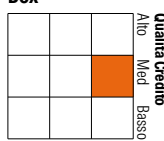
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
158,42
-59,58
1,16

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

8,16

Qualità Credito Media

BBB

Fondo
Credit Quality %

Fond

o

AAA

2,85

AA

1,40

A

23,78

Credit Quality %

Fond

o

BBB

42,08

BB

28,83

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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)	1,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/12/2014)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Brent David	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/05/2019)	EUR 98,65	ISIN	LU0968469592		
Patrimonio Netto (Mln)	19,53 USD				

(30/11/2025)