

# 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™**

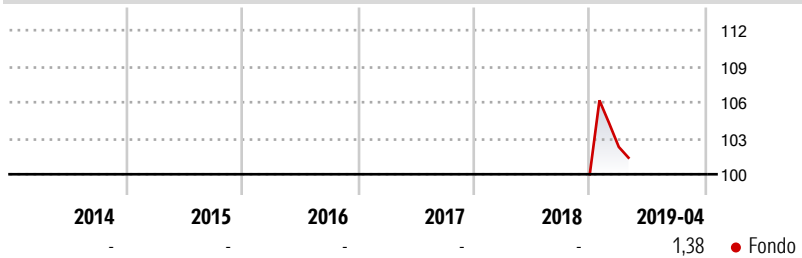
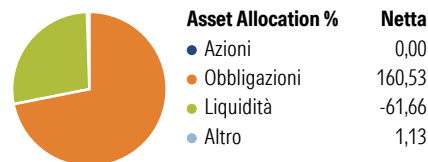
Senza rating

**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.

**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	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 31/10/2025**

**Rend. Cumulati %**

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**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	6,80
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	-	5,13
Poland (Republic of) 1.75%	-	3,79
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	3,10
Indonesia (Republic of) 7%	-	3,03
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,72
South Africa (Republic of)...	-	2,66
Secretaria Do Tesouro...	-	2,58
Philippines (Republic Of)...	-	2,31
Malaysia (Government Of)...	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

**Fixed Income Style**

Fixed Income Style	Fondo
Box™	-
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,16
Qualità Credito Media	BBB

Sensibilità ai Tassi

**Credit Quality %**

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

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	151,41
Societario	10,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-84,24
Derivati	21,87

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	27,22
Da 4 a 6 cedole	6,50
Da 6 a 8 cedole	23,04
Da 8 a 10 cedole	26,57
Da 10 a 12 cedole	4,26
Oltre 12 cedole	10,88

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,33
da 3 a 5	29,09
da 5 a 7	12,96
da 7 a 10	15,76
da 10 a 15	9,01
da 15 a 20	4,43
da 20 a 30	1,39
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Brent David Gautam Kalani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0968469592		
NAV (23/05/2019)	EUR 98,65				
Patrimonio Netto (Mln)	19,63 USD				

(31/10/2025)