

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

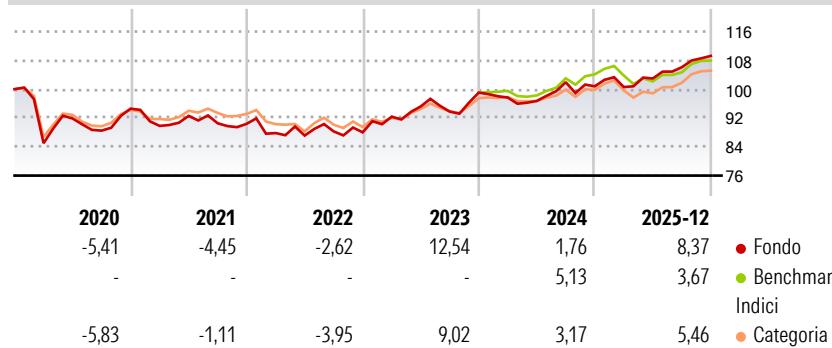
Morningstar Rating™
★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	96,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

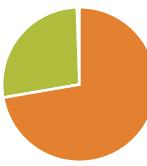
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	2,73	3,23
6-Mesi	6,61	6,34	7,50
1-Anno	8,67	4,21	6,27
3-Anni Ann.ti	7,11	5,44	6,00
5-Anni Ann.ti	3,30	2,54	2,86
10-Anni Ann.ti	3,27	3,78	3,27

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,20	2,36	3,03	2,96
2024	-1,39	-0,97	5,37	-1,11
2023	4,94	3,08	-1,50	5,62
2022	-2,83	-0,80	1,33	-0,29

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	8,16
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	42,08
1,40	AA	28,83
23,78	A	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
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)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	21/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Brent David	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0968469758	
NAV (08/01/2026)	USD 131,51			
Patrimonio Netto (Mln)	19,53 USD			

(30/11/2025)