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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

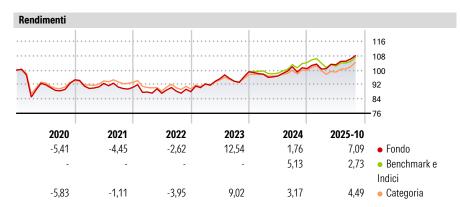
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,72	
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,04	
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
					Qı	ŲΖ	Q.S	Q4
3-Mesi	3,04	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,44	4,71	6,09	2025	-0,20	2,36	3,03	-
1-Anno	6,34	3,86	4,76	2024	-1,39	-0,97	5,37	-1,11
3-Anni Ann.ti	7,47	5,69	6,08	2023	4,94	3,08	-1,50	5,62
5-Anni Ann.ti	3,04	2,18	2,49	2022	-2,83	-0,80	1,33	-0,29
10-Anni Ann.ti	2,10	2,92	2,31	2021	-5,06	3,08	-2,20	-0,18
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

Fondo

151,41

10,96

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	luluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,16
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,85	BBB	42,08
AA	1,40	BB	28,83
A	23,78	В	1,05
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	95

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-84,24
Derivati	21,87
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 %	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

Allagratica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	21/10/2013
Nome del Gestore	Brent David
	Gautam Kalani
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (26/11/2025)	USD 128,55
Patrimonio Netto (MIn)	19,63 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD
(09/01/2015)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0968469758

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-