

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

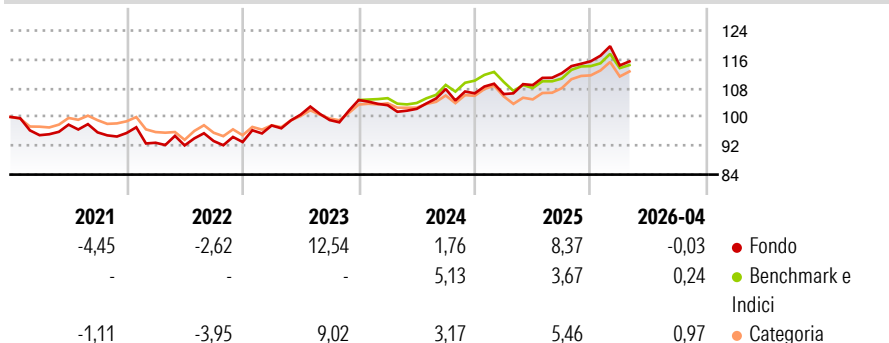
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), senza copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli di stato a reddito fisso emessi da emittenti con sede in Paesi dei mercati 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	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,70	-0,23	-0,18	2026	-1,00	-	-	-
6-Mesi	2,67	2,21	3,02	2025	-0,20	2,36	3,03	2,96
1-Anno	9,08	7,32	9,79	2024	-1,39	-0,97	5,37	-1,11
3-Anni Ann.ti	6,06	4,84	5,66	2023	4,94	3,08	-1,50	5,62
5-Anni Ann.ti	4,12	2,89	3,30	2022	-2,83	-0,80	1,33	-0,29
10-Anni Ann.ti	2,44	3,07	2,70					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,42
● Liquidità	-13,64
● Altro	2,22

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva		8,16
Qualità Credito Media		BBB

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)...	—	4,04
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,64
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	2,94
Indonesia (Republic of) 7%	—	2,87
Secretaria Do Tesouro...	—	2,67
Malaysia (Government Of)...	—	2,41
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,39
Banco de Credito del Peru...	—	2,21
Mexico (United Mexican...	—	2,20
America Movil S.A.B. de C.V...	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,75
🏢 Societario	12,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2.132,49
📄 Derivati	2.121,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	23,95
Da 4 a 6 cedole	7,94
Da 6 a 8 cedole	21,26
Da 8 a 10 cedole	27,30
Da 10 a 12 cedole	6,79
Oltre 12 cedole	12,34

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,08
da 3 a 5	24,88
da 5 a 7	14,49
da 7 a 10	16,93
da 10 a 15	10,98
da 15 a 20	6,52
da 20 a 30	2,27
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(06/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	21/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Brent David	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 133,21	ISIN	LU0968469758		
Patrimonio Netto (Mln)	19,22 USD				

(31/03/2026)