

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

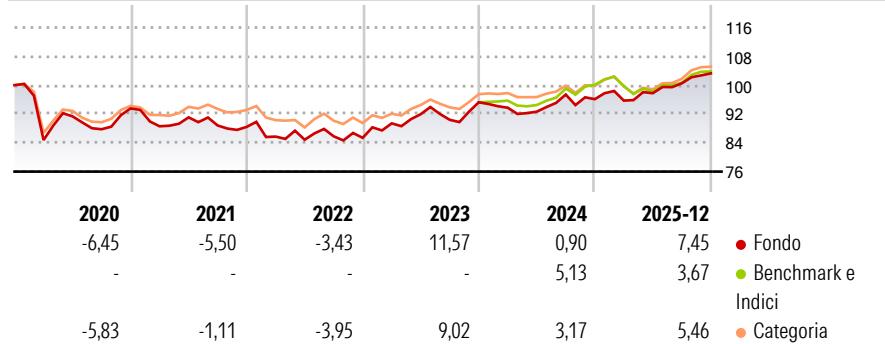
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR			
H2014 - 10 anni			

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



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

Rendimento



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	C
3-Mesi	2,76	2,73	3,2
6-Mesi	6,16	6,34	7,1
1-Anno	7,75	4,21	6,4
3-Anni Ann.ti	6,20	5,44	6,0
5-Anni Ann.ti	2,38	2,54	2,8
10-Anni Ann.ti	2,25	3,78	3,4

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,41	2,14	2,81	2,71
2024	-1,58	-1,18	5,15	-1,31
2023	4,71	2,85	-1,70	5,31
2022	-3,04	-1,01	1,11	-0,51

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00							
● Obbligazioni	158,42							
● Liquidità	-59,58							
● Altro	1,16							
			Qualità Credito					
			Alto					
			Med					
			Basso					
			Sensibilità ai Tassi					
			Bassa					
			Med					
			Alta					

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 %

	Governativo	149,0
	Societario	11,0
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	-83,0
	Derivati	22,0

Scadenze %

da 1 a 3	14,5
da 3 a 5	27,2
da 5 a 7	12,7
da 7 a 10	16,1
da 10 a 15	7,4
da 15 a 20	4,6
da 20 a 30	1,4
oltre 30	0,0

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	17/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Brent David	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0968469246	
NAV (08/01/2026)	USD 101,87			
Patrimonio Netto (Mln)	19,53 USD			
(30/11/2025)				