

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - GBP (AIDiv)

**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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	3,07
6-Mesi	5,57
1-Anno	17,78
3-Anni Ann.ti	10,36
5-Anni Ann.ti	2,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	2,78	8,47	1,06	2,79
2024	-2,41	-1,02	11,62	-7,74
2023	7,47	5,69	-5,57	10,04
2022	-5,71	-8,76	-7,33	6,87

**Portafoglio 30/11/2025**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

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

**Credit Quality %**

	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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)...	—	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

**Coupon Range %**

	Fondo
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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	27/08/2014
Nome del Gestore	Brent David
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (08/01/2026)	GBP 64,37
Patrimonio Netto (Mln)	19,53 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,04 GBP
(08/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1090541860

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

(30/11/2025)