

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

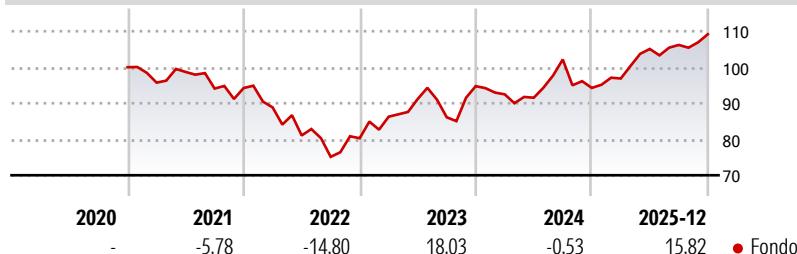
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti

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	-

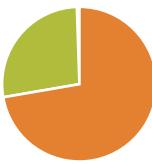
Rend. Cumulati %

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

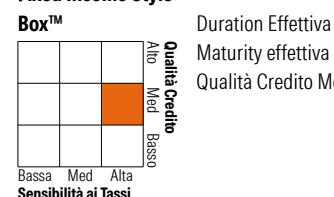
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style Box™

Fondo

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)...	-	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

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

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

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
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(08/01/2026)

0,04 GBP

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

0,55%

Spese correnti

0,55%

Commissione di incentivo

-

GBP

Si

Inc

LU1090541860