

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund M - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

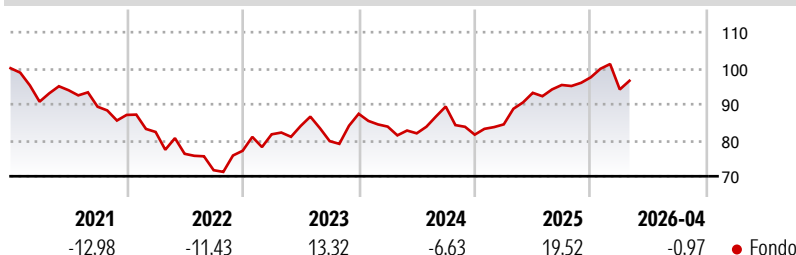
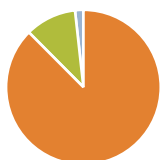
Senza rating

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 | 0,29 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,31 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Portafoglio 31/03/2026


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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,85 |
| 6-Mesi | 3,01 |
| 1-Anno | 10,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,79 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,32 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,46 | - | - | - |
| 2025 | 3,49 | 10,38 | 2,34 | 2,23 |
| 2024 | -4,07 | -2,23 | 9,09 | -8,74 |
| 2023 | 5,92 | 2,84 | -5,01 | 9,52 |
| 2022 | -5,43 | -7,37 | -5,96 | 7,52 |

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 Style

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

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

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | o | o | |
| 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 |

Fixed Income Sector Weightings %

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

Scadenze %

| Periodo | 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 |

Coupon Range %

| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,39 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,80% |
| Data di Partenza | 02/02/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | Brent David | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2014 | ISIN | LU0720462695 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 107,41 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 19,22 USD | | | | |

(31/03/2026)