

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - CHF

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

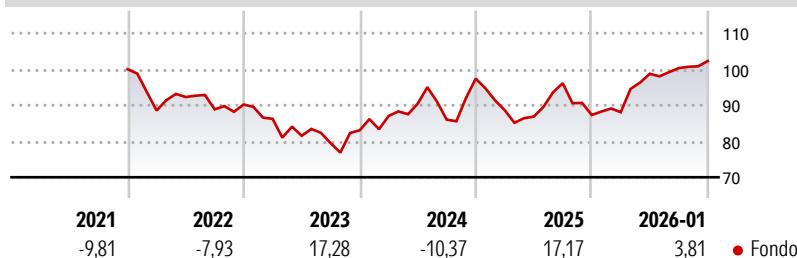
## Morningstar Rating™

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 | 0,40  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 11,89 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 7,10  |
| 6-Mesi         | 8,91  |
| 1-Anno         | 20,48 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,61  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,58  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

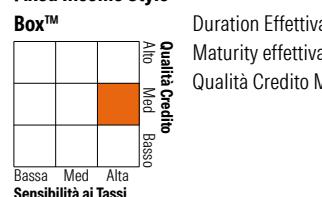
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 0,90  | 12,11 | 1,59  | 1,96  |
| 2024 | -9,00 | -2,00 | 10,68 | -9,19 |
| 2023 | 4,81  | 3,91  | -4,91 | 13,25 |
| 2022 | -4,40 | -5,46 | -2,53 | 4,51  |

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 0,00   |
| • Obbligazioni     | 144,03 |
| • Liquidità        | -46,22 |
| • Altro            | 2,19   |

### Fixed Income Style Box™



### Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| -     | 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)...             | -       | 6,59  |
| Thailand (Kingdom Of) 3,65%                 | -       | 4,76  |
| Poland (Republic of) 1,75%                  | -       | 3,75  |
| Indonesia (Republic of) 7%                  | -       | 3,01  |
| Indonesia (Republic of) 7,125%              | -       | 2,99  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | -       | 2,54  |
| Colombia (Republic Of) 13,25%               | -       | 2,52  |
| Malaysia (Government Of)...                 | -       | 2,32  |
| Philippines (Republic Of)...                | -       | 2,29  |
| Banco de Credito del Peru...                | -       | 2,26  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,04 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 90      |       |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 137,94 |
| Societario               | 11,14  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -73,38 |
| Derivati                 | 24,30  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,47  |
| Da 0 a 4 cedole   | 28,28 |
| Da 4 a 6 cedole   | 7,04  |
| Da 6 a 8 cedole   | 22,03 |
| Da 8 a 10 cedole  | 25,90 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,61  |
| Oltre 12 cedole   | 11,66 |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 22,19 |
| da 3 a 5   | 27,67 |
| da 5 a 7   | 13,53 |
| da 7 a 10  | 17,02 |
| da 10 a 15 | 9,40  |
| da 15 a 20 | 5,06  |
| da 20 a 30 | 1,57  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |            |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono               | -                                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | www.bluebayinvest.com                 | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 1,40%      |
| Data di Partenza       | 19/04/2016                            | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,40%      |
| Nome del Gestore       | Brent David                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2014                            | ISIN                    | LU0605619740 |                              |            |
| NAV (09/02/2026)       | CHF 83,31                             |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 19,90 USD                             |                         |              |                              |            |
| (31/12/2025)           |                                       |                         |              |                              |            |