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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoJPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

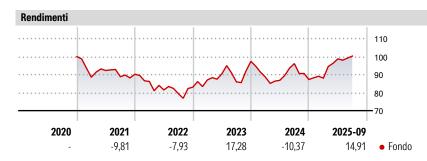
Obbligazionari Altro

Not Categorized

SD 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 | 0,45 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,66 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,12 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,44 | 2025 | 0,90 | 12,11 | 1,59 | - |
| 1-Anno | 9,90 | 2024 | -9,00 | -2,00 | 10,68 | -9,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,95 | 2023 | 4,81 | 3,91 | -4,91 | 13,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,73 | 2022 | -4,40 | -5,46 | -2,53 | 4,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | -11,47 | 4,24 | -3,72 | 1,50 |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|---------------------------|-------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | 6,03 |
| Qualità Credito Media | BBE |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 3,04 | BBB | 41,80 |
| AA | 1,51 | BB | 30,25 |
| A | 22,42 | В | 0,99 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |
| | | | |

| Titoli principali | 0 | 0.7 |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| China (People's Republic Of) | - | 6,31 |
| Thailand (Kingdom Of) 3.65% | _ | 4,82 |
| South Africa (Republic of) | _ | 4,15 |
| Poland (Republic of) 1.75% | _ | 3,67 |
| Indonesia (Republic of) 8.375% | _ | 3,36 |
| Indonesia (Republic of) 7.125% | _ | 2,99 |
| Indonesia (Republic of) 7% | _ | 2,78 |
| Banco de Credito del Peru | _ | 2,59 |
| Secretaria Do Tesouro | _ | 2,54 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | - | 2,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 88 |

| ₩ Governativo | 138,57 |
|--|------------------------|
| Societario | 11,67 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -73,52 |
| Derivati | 23,27 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 0,43 |
| - | 0,43 26,68 |
| 0 coupon | -, - |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 26,68 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 26,68 6,32 |
| O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 26,68 6,32 22,40 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,90 |
| da 3 a 5 | 29,86 |
| da 5 a 7 | 13,75 |
| da 7 a 10 | 16,44 |
| da 10 a 15 | 10,12 |
| da 15 a 20 | 4,53 |
| da 20 a 30 | 0,88 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | BlueBay Funds |
|----------------------|-------------------------|
| | Management Company S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 19/04/2016 |
| Nome del Gestore | Brent David |
| | Gautam Kalani |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2014 |

CHF 79,59

21,05 USD

| - |
|--------------|
| LUSSEMBURGO |
| CHF |
| Si |
| Acc |
| LU0605619740 |
| |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,40% |
| Spese correnti | 1,40% |
| Commissione di incentivo | - |

(30/09/2025)

NAV (22/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)