

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Q - 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

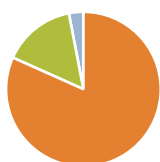
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,40
6-Mesi	3,81
1-Anno	-1,95
3-Anni Ann.ti	1,27
5-Anni Ann.ti	-0,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-8,87	-1,83	10,89	-
2023	4,99	4,06	-4,68	13,51
2022	-4,25	-5,30	-2,36	4,69

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	117,64
● Liquidità	-22,00
● Altro	4,36

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	3,87
Poland (Republic of) 1.75%	-	3,69
South Africa (Republic of)...	-	3,39
Malaysia (Government Of)...	-	2,87
Secretaria Do Tesouro...	-	2,76
Malaysia (Government Of)...	-	2,39
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	2,29
Banco de Credito del Peru...	-	2,24
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,18
America Movil S.A.B. de C.V...	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	109,60
🏢 Societario	13,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1.947,21
🏠 Derivati	1.924,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	24,54
Da 4 a 6 cedole	8,43
Da 6 a 8 cedole	17,71
Da 8 a 10 cedole	31,34
Da 10 a 12 cedole	7,12
Oltre 12 cedole	10,45

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,11
da 3 a 5	23,17
da 5 a 7	12,74
da 7 a 10	15,27
da 10 a 15	11,14
da 15 a 20	6,79
da 20 a 30	2,79
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Brent David	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU1170322215		
NAV (04/12/2024)	CHF 76,52				
Patrimonio Netto (Mln)	19,56 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.