

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

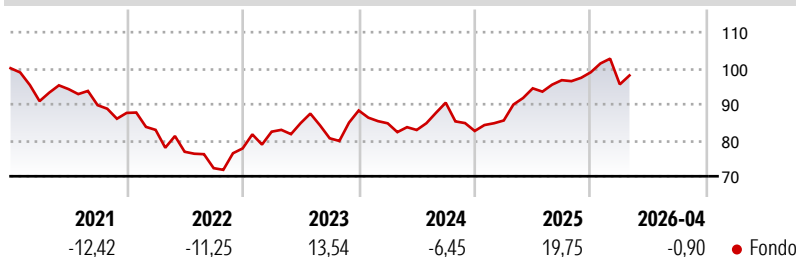
Senza rating

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

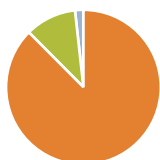
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,62
6-Mesi	3,30
1-Anno	10,19
3-Anni Ann.ti	6,03
5-Anni Ann.ti	1,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,41	-	-	-
2025	3,53	10,44	2,40	2,28
2024	-4,03	-2,18	9,15	-8,69
2023	5,97	2,90	-4,97	9,58
2022	-5,38	-7,33	-5,92	7,59

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,42
Liquidità	-13,64
Altro	2,22

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,16
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	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)...	-	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 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

Coupon Range %

Intervallo	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

Scadenze %

Intervallo	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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
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	LU1170321910		
NAV (07/05/2026)	EUR 96,03				
Patrimonio Netto (Mln)	19,22 USD				

(31/03/2026)