

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

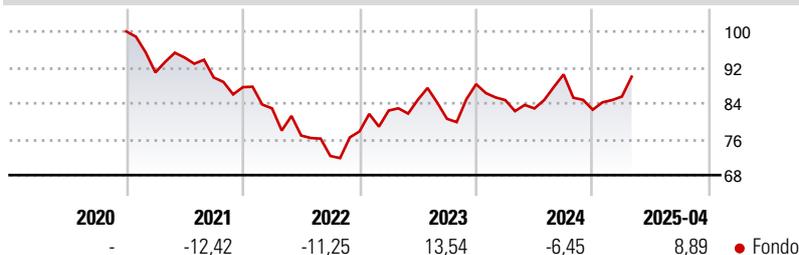
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

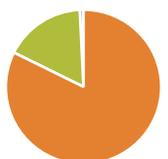
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,76
6-Mesi	5,30
1-Anno	7,33
3-Anni Ann.ti	5,42
5-Anni Ann.ti	1,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,53	-	-	-
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
2021	-9,15	3,67	-4,73	-2,40

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	124,38
● Liquidità	-25,53
● Altro	1,16

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,67
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	3,27	BBB	44,24
AA	1,54	BB	25,15
A	24,76	B	1,05
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	7,02
South Africa (Republic of)...	-	4,64
South Africa (Republic of)...	-	4,00
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	-	3,86
Poland (Republic of) 1.75%	-	3,77
Indonesia (Republic of) 8.375%	-	3,69
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	3,28
Indonesia (Republic of) 7%	-	3,02
Banco de Credito del Peru...	-	2,75
Secretaria Do Tesouro...	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	123,64
⚙️ Societario	10,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-79,03
📄 Derivati	45,21

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	28,12
Da 4 a 6 cedole	5,80
Da 6 a 8 cedole	22,21
Da 8 a 10 cedole	30,31
Da 10 a 12 cedole	4,40
Oltre 12 cedole	8,72

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,39
da 3 a 5	28,47
da 5 a 7	6,31
da 7 a 10	21,36
da 10 a 15	12,65
da 15 a 20	4,28
da 20 a 30	0,94
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	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 Gautam Kalani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU1170321910		
NAV (07/05/2025)	EUR 87,15				

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

Patrimonio Netto (Mln) 18,60 USD

(31/03/2025)