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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

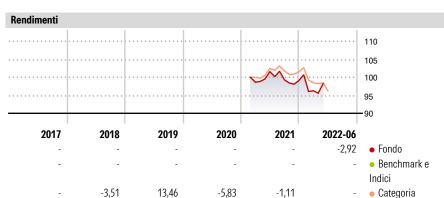
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar Emorging	Marko	te Government Rond Local Currency G	R



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,09	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,17	4,71	6,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	-5,99	3,86	4,76	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,69	6,08	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2,18	2,49	2022	-2,84	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,02	-2,24	-0,23
Rendimenti aggiornati al 27/06/2023	2							

Portafoglio 31/10/2025

USD (dove applicabile)





	Alto
	Alto Med E
	Basso

Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,16
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

151,41

10,96

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,85	BBB	42,08
AA	1,40	BB	28,83
A	23,78	В	1,05
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	_	6,80
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	_	5,13
Poland (Republic of) 1.75%	_	3,79
Indonesia (Republic of) 7.125%	_	3,10
Indonesia (Republic of) 7%	=	3,03
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	2,72
South Africa (Republic of)	_	2,66
Secretaria Do Tesouro	_	2,58
Philippines (Republic Of)	_	2,31
Malaysia (Government Of)	_	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	95

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-84,24
Derivati	21,87
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	27,22
Da 4 a 6 cedole	6,50
Da 6 a 8 cedole	23,04
Da 8 a 10 cedole	26,57
Da 10 a 12 cedole	4,26
Oltre 12 cedole	10,88

11,33
29,09
12,96
15,76
9,01
4,43
1,39
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	19/12/2017
Nome del Gestore	Brent David
	Gautam Kalani
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (27/06/2022)	USD 79.07

19,63 USD

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1170322058

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)