

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

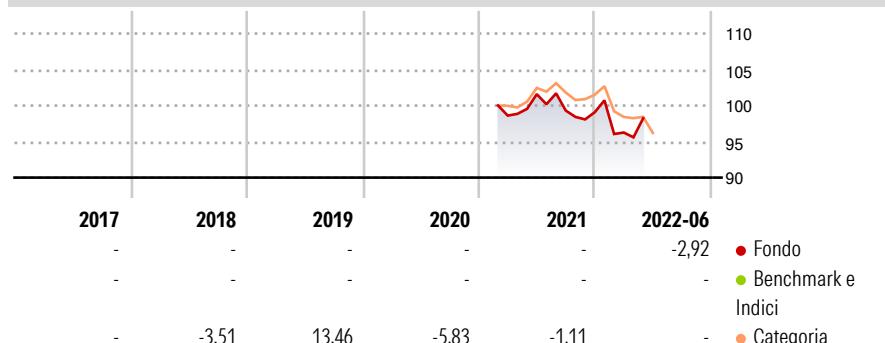
Senza rating

### 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.

### Rendimenti



### 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	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

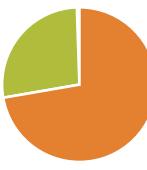
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,09	2,73	3,23
6-Mesi	-4,17	6,34	7,50
1-Anno	-5,99	4,21	6,27
3-Anni Ann.ti	-	5,44	6,00
5-Anni Ann.ti	-	2,54	2,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2022

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,84	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	158,42
• Liquidità	-59,58
• Altro	1,16

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	8,16
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	-	-

Axial  
Qualità Credito  
Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	6,61
Thailand (Kingdom Of) 3,65%	-	4,80
Poland (Republic of) 1,75%	-	3,75
Indonesia (Republic of) 7,125%	-	3,11
Indonesia (Republic of) 7%	-	3,02
Secretaria Do Tesouro...	-	2,67
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	2,62
Philippines (Republic Of)...	-	2,35
Malaysia (Government Of)...	-	2,31
Banco de Credito del Peru...	-	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,54
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		93

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	149,09
Societario	11,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-83,23
Derivati	22,95

0 coupon 0,46  
Da 0 a 4 cedole 27,81  
Da 4 a 6 cedole 6,89  
Da 6 a 8 cedole 23,13  
Da 8 a 10 cedole 25,51  
Da 10 a 12 cedole 4,65  
Oltre 12 cedole 11,54

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,57
da 3 a 5	27,26
da 5 a 7	12,71
da 7 a 10	16,11
da 10 a 15	7,48
da 15 a 20	4,65
da 20 a 30	1,42
oltre 30	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
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (27/06/2022)	USD 79,07
Patrimonio Netto (Mln)	19,53 USD

(30/11/2025)

### Patrimonio Classe (Mln)

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