

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund M - 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

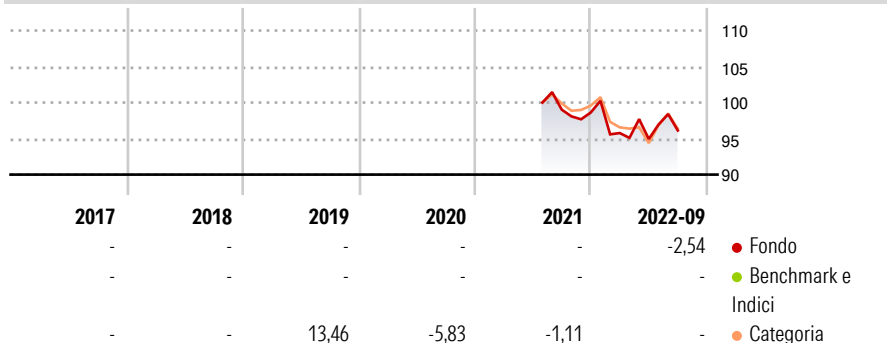
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), senza copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli di stato a reddito fisso emessi da emittenti con sede in Paesi dei mercati 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	-

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

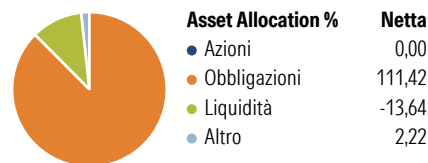
### Rendimenti



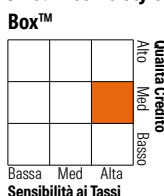
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	-0,23	-0,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,28	2,21	3,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,15	7,32	9,79	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,84	5,66	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2,89	3,30	2022	-2,89	-0,87	1,25	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/10/2022

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style



### Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	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 %	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 %

Scadenze %	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)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Brent David	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0438374604		
NAV (18/10/2022)	USD 78,98				
Patrimonio Netto (Mln)	19,22 USD				

(31/03/2026)