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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

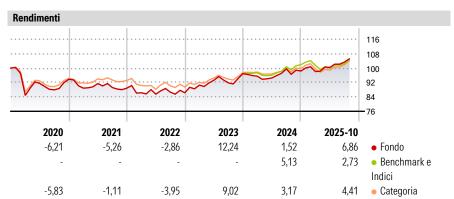
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar 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	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eme USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local (Currency GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,82	3,85	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	6,58	5,24	6,62	2025	-0,26	2,29	2,97	-
1-Anno	8,99	5,95	6,99	2024	-1,44	-1,03	5,31	-1,18
3-Anni Ann.ti	6,79	4,99	5,68	2023	4,87	3,01	-1,56	5,55
5-Anni Ann.ti	3,46	2,71	3,15	2022	-2,89	-0,87	1,27	-0,35
10-Anni Ann.ti	1,56	3,00	2,49	2021	-5,25	2,86	-2,41	-0,39
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

Fondo

138,57

11 67

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Cociotario

Fixed Income Sector Weightings %

	i onao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,03
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,04	BBB	41,80
AA	1,51	BB	30,25
A	22,42	В	0,99
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	_	6,31
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	_	4,82
South Africa (Republic of)	_	4,15
Poland (Republic of) 1.75%	_	3,67
Indonesia (Republic of) 8.375%	_	3,36
Indonesia (Republic of) 7.125%	_	2,99
Indonesia (Republic of) 7%	_	2,78
Banco de Credito del Peru	_	2,59
Secretaria Do Tesouro	_	2,54
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	88

20cletatio	11,07
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-73,52
Derivati	23,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	26,68
Da 4 a 6 cedole	6,32
Da 6 a 8 cedole	22,40
Da 8 a 10 cedole	32,36
Da 10 a 12 cedole	4,12
Oltre 12 cedole	7,68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,90
da 3 a 5	29,86
da 5 a 7	13,75
da 7 a 10	16,44
da 10 a 15	10,12
da 15 a 20	4,53
da 20 a 30	0,88
oltre 30	0,00

Anagrafica

Allagranica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	06/12/2005
Nome del Gestore	Brent David
	Gautam Kalani
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (03/11/2025)	USD 167,31
Patrimonio Netto (MIn)	21,05 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,16 USD
(11/03/2010)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0238483688

lnv	estimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Inv	estimento Min. Successivo	-
T.E.	.R.	0,80%
Spe	ese correnti	0,80%
Cor	mmissione di incentivo	-