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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

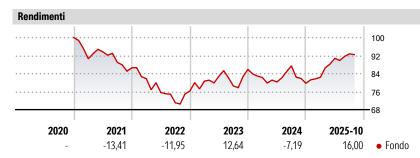
Obbligazionari Altro

Not Categorized

R USD 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, oltre che in titoli di debito di società in difficoltà emessi da governi di Paesi dei mercati emergenti e denominati in una Valuta locale.



-	3Y Sharpe Ratio	0,63
-	3Y Std Dev	10,60
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	Trimestrali %				
6-Mesi	6,26	2025	3,34	10,23	2,19	-
1-Anno	12,27	2024	-4,22	-2,38	8,94	-8,89
3-Anni Ann.ti	9,55	2023	5,75	2,69	-5,15	9,35
5-Anni Ann.ti	0,30	2022	-5,56	-7,52	-6,10	7,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-0,86	2021	-9,40	3,38	-5,00	-2,68

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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 Obbligazi	onari	88

₩ Governativo	138,57
Societario	11,67
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-73,52
Derivati	23,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,43
'	
Da 0 a 4 cedole	26,68
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	26,68 6,32
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	26,68 6,32 22,40

do 1 o 2	
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

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	14/03/2006
Nome del Gestore	Brent David
	Gautam Kalani
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (03/11/2025)	EUR 106,95
Patrimonio Netto (MIn)	21,05 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	28,36 EUR
(11/03/2010)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0240772680

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-