

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,55
6-Mesi	1,25
1-Anno	6,47
3-Anni Ann.ti	1,77
5-Anni Ann.ti	0,09
10-Anni Ann.ti	-2,58

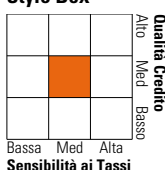
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,34	-	-	-
2024	-4,22	-2,38	8,94	-8,89
2023	5,75	2,69	-5,15	9,35
2022	-5,56	-7,52	-6,10	7,37
2021	-9,40	3,38	-5,00	-2,68

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	124,38
● Liquidità	-25,53
● Altro	1,16

Fixed Income
Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,86
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
AAA	2,05	BBB	46,88
AA	1,63	BB	24,14
A	22,59	B	2,71
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	7,02
South Africa (Republic of)...	-	4,64
South Africa (Republic of)...	-	4,00
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	-	3,86
Poland (Republic of) 1.75%	-	3,77
Indonesia (Republic of) 8.375%	-	3,69
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	3,28
Indonesia (Republic of) 7%	-	3,02
Banco de Credito del Peru...	-	2,75
Secretaria Do Tesouro...	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	123,64
⚙️ Societario	10,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-79,03
📄 Derivati	45,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	28,12
Da 4 a 6 cedole	5,80
Da 6 a 8 cedole	22,21
Da 8 a 10 cedole	30,31
Da 10 a 12 cedole	4,40
Oltre 12 cedole	8,72

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,39
da 3 a 5	28,47
da 5 a 7	6,31
da 7 a 10	21,36
da 10 a 15	12,65
da 15 a 20	4,28
da 20 a 30	0,94
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2010)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	14/03/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Brent David Gautam Kalani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 98,13	ISIN	LU0240772680		

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

Patrimonio Netto (Mln)

18,60 USD

(31/03/2025)