

# 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.

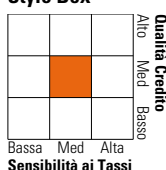
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	112,70
● Liquidità	-13,94
● Altro	1,25

**Fixed Income**
**Style Box™**


Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,69
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	1,35	BBB	45,95
AA	0,46	BB	21,74
A	25,02	B	5,49
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	7,00
South Africa (Republic of)...	—	4,28
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	4,02
South Africa (Republic of)...	—	4,00
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	—	3,72
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,58
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	3,33
Indonesia (Republic of) 7%	—	3,15
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,98
Banco de Credito del Peru...	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	
🏛️ Governativo	111,34
🏠 Societario	10,73
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-66,94
📄 Derivati	44,87

**Coupon Range %**

Fondo	
0 coupon	1,58
Da 0 a 4 cedole	27,33
Da 4 a 6 cedole	4,44
Da 6 a 8 cedole	21,79
Da 8 a 10 cedole	30,04
Da 10 a 12 cedole	4,38
Oltre 12 cedole	10,45

**Scadenze %**

Fondo	
da 1 a 3	11,46
da 3 a 5	27,59
da 5 a 7	9,76
da 7 a 10	21,04
da 10 a 15	13,71
da 15 a 20	3,42
da 20 a 30	1,85
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	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Gautam Kalani	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0240772680		
NAV (07/02/2025)	EUR 94,52				

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

Patrimonio Netto (Mln) 18,64 USD

(31/12/2024)