

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

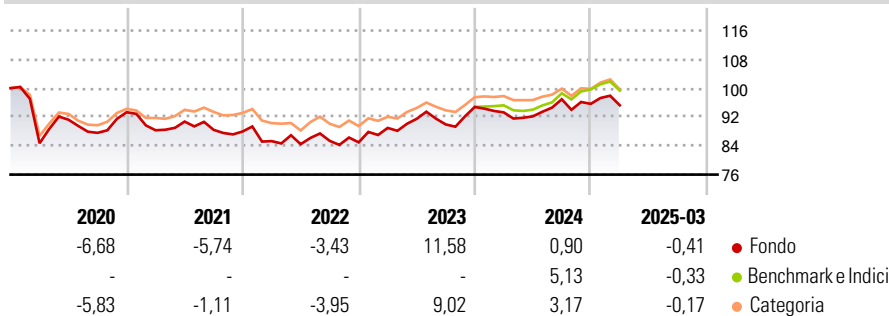
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,33	-4,50	-5,00	2025	-0,41	-	-	-
6-Mesi	-2,93	-2,88	-3,53	2024	-1,59	-1,18	5,15	-1,32
1-Anno	1,55	1,47	-0,50	2023	4,71	2,86	-1,71	5,40
3-Anni Ann.ti	2,29	1,91	1,52	2022	-3,04	-1,01	1,11	-0,50
5-Anni Ann.ti	1,19	1,63	1,07	2021	-5,37	2,73	-2,53	-0,52
10-Anni Ann.ti	-1,03	1,22	0,35					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	9,86
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	Fondo
Governativo	123,64
Societario	10,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-79,03
Derivati	45,21

### Coupon Range %

Categoria	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 %

Categoria	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)	29,70 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	07/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Brent David Gautam Kalani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0240767763		
NAV (16/04/2025)	USD 130,77				

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

Patrimonio Netto (Mln) 18,60 USD

(31/03/2025)