

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

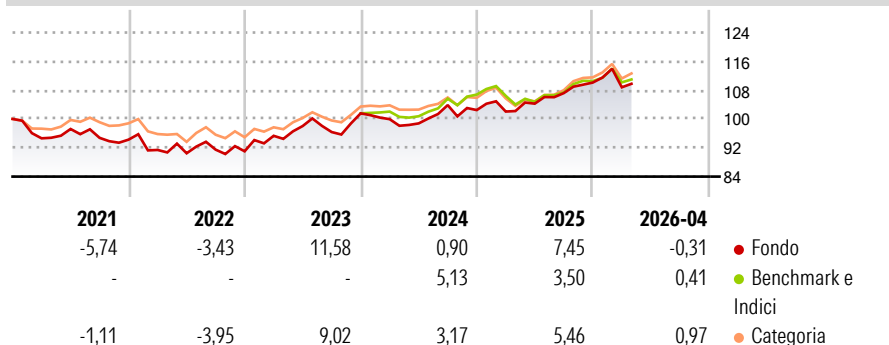
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), senza copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli di stato a reddito fisso emessi da emittenti con sede in Paesi dei mercati 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	+Med

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

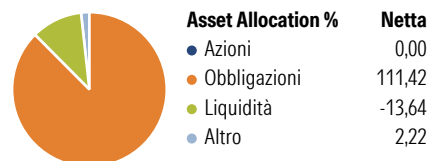
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,43	-1,26	-1,33	2026	-1,20	-	-	-
6-Mesi	0,99	1,40	1,80	2025	-0,41	2,15	2,81	2,74
1-Anno	5,80	5,24	7,14	2024	-1,59	-1,18	5,15	-1,32
3-Anni Ann.ti	4,72	4,37	5,11	2023	4,71	2,86	-1,71	5,40
5-Anni Ann.ti	3,01	2,79	3,14	2022	-3,04	-1,01	1,11	-0,50
10-Anni Ann.ti	1,14	2,96	2,57					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Alto	Basso

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,16
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,85	BBB	42,08
AA	1,40	BB	28,83
A	23,78	B	1,05
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	4,04
Poland (Republic of) 1.75%	-	3,64
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	2,94
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,87
Secretaria Do Tesouro...	-	2,67
Malaysia (Government Of)...	-	2,41
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,39
Banco de Credito del Peru...	-	2,21
Mexico (United Mexican...	-	2,20
America Movil S.A.B. de C.V...	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,75
🏠 Societario	12,39
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2.132,49
📄 Derivati	2.121,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	23,95
Da 4 a 6 cedole	7,94
Da 6 a 8 cedole	21,26
Da 8 a 10 cedole	27,30
Da 10 a 12 cedole	6,79
Oltre 12 cedole	12,34

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,08
da 3 a 5	24,88
da 5 a 7	14,49
da 7 a 10	16,93
da 10 a 15	10,98
da 15 a 20	6,52
da 20 a 30	2,27
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	07/03/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Brent David	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 149,49	ISIN	LU0240767763		
Patrimonio Netto (Mln)	19,22 USD				

(31/03/2026)