# 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
Ilsato 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	0,58	
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,03	
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local (	Currency GR	

#### Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 11,58 0,90 Fondo -6,68 -5,74 -3,43 6,33 Benchmark e 2,73 5,13 Indici -5,83 -1,11 -3,95 9,02 3,17 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	3,85	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	6,24	5,24	6,62	2025	-0,41	2,15	2,81	-
1-Anno	8,32	5,95	6,99	2024	-1,59	-1,18	5,15	-1,32
3-Anni Ann.ti	6,15	4,99	5,68	2023	4,71	2,86	-1,71	5,40
5-Anni Ann.ti	2,86	2,71	3,15	2022	-3,04	-1,01	1,11	-0,50
10-Anni Ann.ti	1,01	3,00	2,49	2021	-5,37	2,73	-2,53	-0,52
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

Fondo

138,57

## Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,04	BBB	41,80
AA	1,51	BB	30,25
Α	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 Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	88

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
Da 0 a 4 cedole	26,68
Da 4 a 6 cedole	6,32
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	6,32 22,40
	- 1-
Da 6 a 8 cedole	22,40

Scadenze %	Fondo
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

(30/09/2025)

Allagratica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	07/03/2006
Nome del Gestore	Brent David
	Gautam Kalani
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (03/11/2025)	USD 145,25
Patrimonio Netto (MIn)	21,05 USD

Patrimonio Classe (MIn)	29,70 USD
(11/03/2010)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0240767763

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	=