

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund DR - GBP (QIDiv)

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 | 0,43 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,90 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

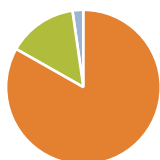
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,67 |
| 6-Mesi | 2,66 |
| 1-Anno | 4,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,11 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,86 |

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,24 | - | - | - |
| 2025 | 2,59 | 8,23 | 0,85 | 2,58 |
| 2024 | -2,64 | -1,22 | 11,37 | -7,93 |
| 2023 | 7,23 | 5,46 | -5,75 | 9,77 |
| 2022 | -5,88 | -8,97 | -7,56 | 6,68 |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

| Asset Class | Netta |
|--------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 117,23 |
| Liquidità | -20,44 |
| Altro | 3,21 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

o

o

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mexico (United Mexican...) | - | 3,82 |
| Poland (Republic of) 1.75% | - | 3,65 |
| South Africa (Republic of)... | - | 3,20 |
| Indonesia (Republic of) 7.125% | - | 2,89 |
| Indonesia (Republic of) 7% | - | 2,83 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 2,81 |
| Malaysia (Government Of)... | - | 2,41 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | - | 2,37 |
| Banco de Credito del Peru... | - | 2,18 |
| America Movil S.A.B. de C.V... | - | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 90 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 108,12 |
| Societario | 13,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -916,12 |
| Derivati | 895,01 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,28 |
| Da 4 a 6 cedole | 8,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,85 |
| Da 8 a 10 cedole | 30,83 |
| Da 10 a 12 cedole | 6,80 |
| Oltre 12 cedole | 12,81 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,98 |
| da 3 a 5 | 23,08 |
| da 5 a 7 | 16,23 |
| da 7 a 10 | 14,26 |
| da 10 a 15 | 12,79 |
| da 15 a 20 | 7,17 |
| da 20 a 30 | 2,87 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 1,40% |
| Data di Partenza | 25/01/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | Brent David | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2014 | ISIN | LU0240774546 | | |
| NAV (28/05/2026) | GBP 30,84 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 19,39 USD | | | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.