

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund DR - GBP

Categoria Morningstar™
(QIDiv) 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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

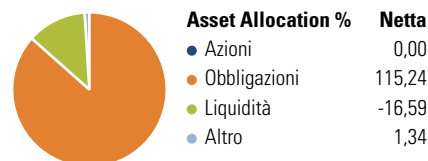
	Fondo
3-Mesi	-0,12
6-Mesi	-1,03
1-Anno	1,77
3-Anni Ann.ti	2,55
5-Anni Ann.ti	-0,11
10-Anni Ann.ti	-3,58

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

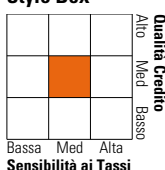
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-2,64	-1,22	11,37	-7,93
2023	7,23	5,46	-5,75	9,77
2022	-5,88	-8,97	-7,56	6,68
2021	-4,62	2,78	-5,01	-0,20

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	9,86
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
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)...	—	6,97
South Africa (Republic of)...	—	4,09
South Africa (Republic of)...	—	4,02
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	3,94
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	—	3,76
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,64
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	3,25
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	3,16
Indonesia (Republic of) 7%	—	3,10
Ministerio de Hacienda y...	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	114,01
⚙️ Societario	10,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-44,44
📄 Derivati	19,71

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,62
Da 0 a 4 cedole	27,39
Da 4 a 6 cedole	5,04
Da 6 a 8 cedole	23,00
Da 8 a 10 cedole	27,75
Da 10 a 12 cedole	4,26
Oltre 12 cedole	10,94

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,27
da 3 a 5	26,17
da 5 a 7	9,61
da 7 a 10	22,01
da 10 a 15	14,12
da 15 a 20	3,52
da 20 a 30	1,80
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	(11/03/2010)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	25/01/2008	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Brent David	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Gautam Kalani	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0240774546		
NAV (11/03/2025)	GBP 29,62				

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund DR - GBP

Patrimonio Netto (Mln)
(QIDiv)

18,86 USD
