

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - USD (Perf)

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

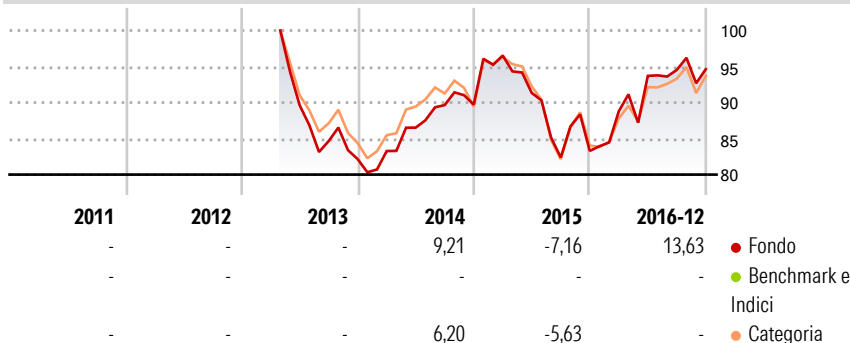
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), senza copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli di stato a reddito fisso emessi da emittenti con sede in Paesi dei mercati 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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

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

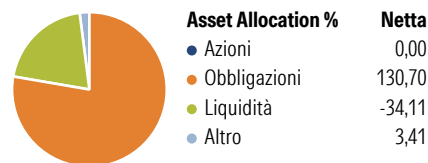
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,01	0,25	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,09	3,56	4,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,66	10,36	12,98	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,51	5,14	5,80	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,09	3,36	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,81	2,36					

Rendimenti aggiornati al 10/01/2017

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
	Alto	Basso
	Med	Basso
	Alto	Basso

Qualità Credito	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	%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	-	4,67
China (People's Republic Of)...	-	3,77
Poland (Republic of) 1.75%	-	3,70
South Africa (Republic of)...	-	3,19
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	2,82
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,77
Secretaria Do Tesouro...	-	2,56
Malaysia (Government Of)...	-	2,33
Mexico (United Mexican...	-	2,23
Philippines (Republic Of)...	-	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	122,07
Societario	13,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,32
Derivati	0,46

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	1,63
Da 0 a 4 cedole	26,51
Da 4 a 6 cedole	7,39
Da 6 a 8 cedole	21,05
Da 8 a 10 cedole	26,69
Da 10 a 12 cedole	6,20
Oltre 12 cedole	10,53

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,28
da 3 a 5	27,88
da 5 a 7	14,94
da 7 a 10	14,72
da 10 a 15	10,91
da 15 a 20	7,86
da 20 a 30	2,05
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Brent David	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0240768142		
NAV (10/01/2017)	USD 77,08				
Patrimonio Netto (Mln)	20,74 USD				

(28/02/2026)