

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

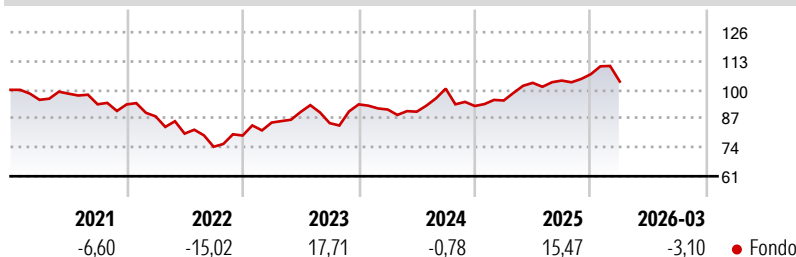
Senza rating

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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

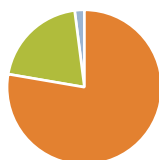
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,87
6-Mesi	5,64
1-Anno	15,54
3-Anni Ann.ti	8,53
5-Anni Ann.ti	2,79
10-Anni Ann.ti	-0,29

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,10	-	-	-
2025	2,67	8,38	0,99	2,75
2024	-2,47	-1,09	11,55	-7,79
2023	7,37	5,63	-5,61	9,95
2022	-5,76	-8,83	-7,40	6,82

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	130,70
● Liquidità	-34,11
● Altro	3,41

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Qualità	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)	-	4,67
China (People's Republic Of)...	-	3,77
Poland (Republic of)	-	3,70
South Africa (Republic of)...	-	3,19
Indonesia (Republic of)	-	2,82
Indonesia (Republic of)	-	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 %

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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	12/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Brent David	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0240774033		
NAV (14/04/2026)	GBP 31,62				
Patrimonio Netto (Mln)	20,74 USD				

(28/02/2026)