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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

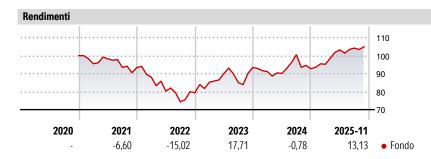
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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, 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 | 0,63 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,62 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,82 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,07 | 2025 | 2,67 | 8,38 | 0,99 | - |
| 1-Anno | 12,33 | 2024 | -2,47 | -1,09 | 11,55 | -7,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,16 | 2023 | 7,37 | 5,63 | -5,61 | 9,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,69 | 2022 | -5,76 | -8,83 | -7,40 | 6,82 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,87 | 2021 | -4,52 | 2,90 | -4,87 | -0,07 |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2025 | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 8,16 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 2,85 | BBB | 42,08 |
| AA | 1,40 | BB | 28,83 |
| A | 23,78 | В | 1,05 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| China (People's Republic Of) | - | 6,80 |
| Thailand (Kingdom Of) 3.65% | _ | 5,13 |
| Poland (Republic of) 1.75% | _ | 3,79 |
| Indonesia (Republic of) 7.125% | _ | 3,10 |
| Indonesia (Republic of) 7% | _ | 3,03 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | - | 2,72 |
| South Africa (Republic of) | _ | 2,66 |
| Secretaria Do Tesouro | _ | 2,58 |
| Philippines (Republic Of) | _ | 2,31 |
| Malaysia (Government Of) | - | 2,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 95 |

| ₩ Governativo | 151,41 |
|----------------------------|--------|
| Societario | 10,96 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| £ Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -84,24 |
| Derivati | 21,87 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,54 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,50 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,04 |
| Da 8 a 10 cedole | 26,57 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,26 |
| Oltre 12 cedole | 10,88 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,33 |
| da 3 a 5 | 29,09 |
| da 5 a 7 | 12,96 |
| da 7 a 10 | 15,76 |
| da 10 a 15 | 9,01 |
| da 15 a 20 | 4,43 |
| da 20 a 30 | 1,39 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | BlueBay Funds |
|------------------------|-------------------------|
| | Management Company S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 12/06/2007 |
| Nome del Gestore | Brent David |
| | Gautam Kalani |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2014 |
| NAV (04/12/2025) | GBP 31,93 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 19,63 USD |

| Patrimonio Classe (MIn) | - |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0240774033 |
| UCITS Inc/Acc | Inc |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,80% |
| Spese correnti | 0,80% |
| Commissione di incentivo | - |

(31/10/2025)