

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

Categoria Morningstar™
(QIDiv)

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	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,51
6-Mesi	1,54
1-Anno	1,35
3-Anni Ann.ti	-0,35
5-Anni Ann.ti	-2,11
10-Anni Ann.ti	-3,26

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-4,52	2,90	-4,87	-0,07

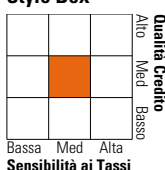
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,70
Liquidità	-13,94
Altro	1,25

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,69
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	1,35	BBB	45,95
AA	0,46	BB	21,74
A	25,02	B	5,49
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	7,00
South Africa (Republic of)...	—	4,28
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	4,02
South Africa (Republic of)...	—	4,00
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	—	3,72
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,58
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	3,33
Indonesia (Republic of) 7%	—	3,15
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,98
Banco de Credito del Peru...	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	111,34
Societario	10,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-66,94
Derivati	44,87

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,58
Da 0 a 4 cedole	27,33
Da 4 a 6 cedole	4,44
Da 6 a 8 cedole	21,79
Da 8 a 10 cedole	30,04
Da 10 a 12 cedole	4,38
Oltre 12 cedole	10,45

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,46
da 3 a 5	27,59
da 5 a 7	9,76
da 7 a 10	21,04
da 10 a 15	13,71
da 15 a 20	3,42
da 20 a 30	1,85
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	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 Gautam Kalani	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0240774033		
NAV (03/02/2025)	GBP 28,80				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(QIDiv)

18,64 USD
