

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - SEK

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	9,29
6-Mesi	14,89
1-Anno	30,99
3-Anni Ann.ti	9,19
5-Anni Ann.ti	-1,21
10-Anni Ann.ti	-0,88

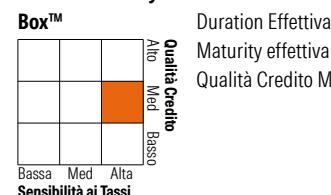
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,81	6,94	3,45	4,12
2024	-7,74	-0,75	9,23	-9,99
2023	4,47	-1,81	-2,91	12,84
2022	-6,27	-10,45	-7,33	5,01

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	144,03
● Liquidità	-46,22
● Altro	2,19

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Duration Effettiva**

-

**Maturity effettiva**

8,16

**Qualità Credito Media**

BBB

**Credit Quality %**
**Fond**

0

**Credit Quality %**
**Fond**

0

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

-

-

-

-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	6,59
Thailand (Kingdom Of) 3,65%	-	4,76
Poland (Republic of) 1,75%	-	3,75
Indonesia (Republic of) 7%	-	3,01
Indonesia (Republic of) 7,125%	-	2,99
Secretaria Do Tesouro...	-	2,54
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	2,52
Malaysia (Government Of)...	-	2,32
Philippines (Republic Of)...	-	2,29
Banco de Credito del Peru...	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,04
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	90	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

Governativo	137,94
Societario	11,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-73,38
Derivati	24,30

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 SEK	Investimento Min. Ingresso
		(23/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti
Data di Partenza	26/03/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Brent David	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0410607195	-
NAV (03/02/2026)	SEK 836,66			
Patrimonio Netto (Mln)	19,90 USD			
(31/12/2025)				