

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - USD

Categoria Morningstar™
(AIDiv) 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™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

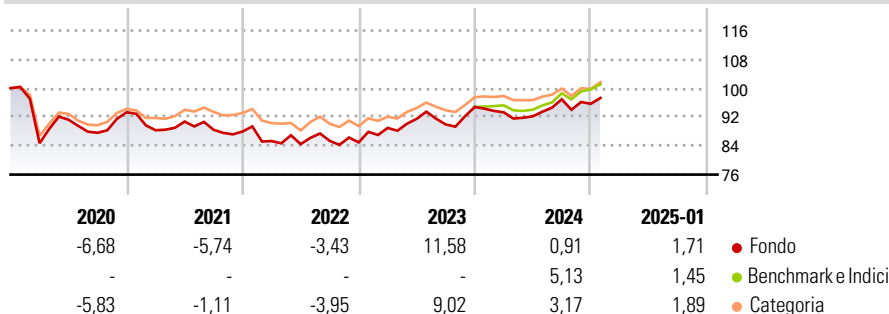
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), senza copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli di stato a reddito fisso emessi da emittenti con sede in Paesi dei mercati 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	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	+Med

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	3,79	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,70	6,99	5,49	2024	-1,58	-1,18	5,13	-1,31
1-Anno	3,24	6,41	4,83	2023	4,73	2,85	-1,71	5,39
3-Anni Ann.ti	3,19	3,35	3,58	2022	-3,02	-1,01	1,11	-0,51
5-Anni Ann.ti	-0,65	0,49	0,33	2021	-5,36	2,72	-2,52	-0,54
10-Anni Ann.ti	-0,65	2,13	1,35					

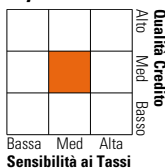
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

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

Coupon 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 %

	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)	7,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	23/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Brent David Gautam Kalani	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0357315554		
NAV (03/02/2025)	USD 34,21				

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - USD

Patrimonio Netto (Mln)

18,64 USD

(AIDiv)
