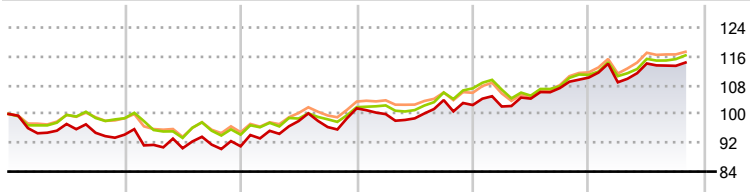
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - USD (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-5,74	-3,43	11,58	0,91	7,44	3,79
Benchmark e Indici	-1,19	-4,62	8,11	5,13	3,50	4,88
Categoria	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	1,78	0,96
6-Mesi	4,23	5,02	4,70
1-Anno	5,25	6,48	6,91
3-Anni Ann.ti	5,70	5,89	6,18
5-Anni Ann.ti	3,87	3,42	3,88
10-Anni Ann.ti	1,34	3,23	2,75

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

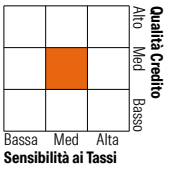
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	4,80	-0,58	-
2025	-0,41	2,15	2,80	2,73
2024	-1,58	-1,18	5,13	-1,31
2023	4,73	2,85	-1,71	5,39
2022	-3,02	-1,01	1,11	-0,51

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,17
Liquidità	14,99
Altro	3,84

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,34
Maturity effettiva	9,56
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,06	BBB	46,58
AA	1,71	BB	32,71
A	16,10	B	0,84
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	5,21
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,83
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	3,76
South Africa (Republic of)...	—	3,48
India (Republic of) 7.24%	—	3,19
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	2,66
Secretaria Do Tesouro...	—	2,44
Peru (Republic Of) 6.9%	—	2,42
Banco de Credito del Peru...	—	2,01
Bogota, Distrito Capital...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,59
Societario	11,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.899,75
Derivati	1.915,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,11
Da 4 a 6 cedole	6,42
Da 6 a 8 cedole	27,24
Da 8 a 10 cedole	23,70
Da 10 a 12 cedole	5,35
Oltre 12 cedole	16,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,82
da 3 a 5	20,32
da 5 a 7	13,69
da 7 a 10	19,50
da 10 a 15	12,76
da 15 a 20	7,19
da 20 a 30	4,89
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	23/03/2010
Nome del Gestore	Brent David
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (12/11/2026)	USD 34,32
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	21,42 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0357315554
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR