

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 Dichiарато

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

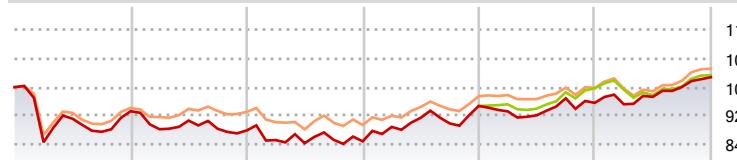
Measures of Returns		Measures of Risk	
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	96,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	+Med

Batasu Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR

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



Rendimento



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-5,74	-3,43	11,58	0,91	7,44	1,25	● Fondo
			5,13	3,67	0,67	● Benchmark e Indici
-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	1,26	● Categorie

Rend. Cumulati %	Fondo	Bink	C
3-Mesi	3,17	2,52	3,2
6-Mesi	6,93	6,47	7,8
1-Anno	7,70	3,53	5,9
3-Anni Ann.ti	5,97	5,07	5,8
5-Anni Ann.ti	2,17	2,30	2,0
10-Anni Ann.ti	1,99	3,76	3,5

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestral %	2026	-	-	-
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 31/12/2025



Fixed Income Style

		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		
		Alto
		Med
		Basso
		Qualità Credito

Diagramma Box™ per la valutazione di rischio di credito.

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %

	Percentuale
■ Governativo	137,0
■ Societario	11,0
■ Cartolarizzazioni	0,0
■ Enti Locali	0,0
■ Liquidità ed equivalenti	-73,0
■ Derivati	24,0

Scadenze %

da 1 a 3	22,19
da 3 a 5	27,67
da 5 a 7	13,53
da 7 a 10	17,02
da 10 a 15	9,40
da 15 a 20	5,06
da 20 a 30	1,57
altri 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 (03/02/2026)	USD 38,59
Patrimonio Netto (Mln)	19,90 USD

(31/12/2025)

© 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 produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque uso 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.