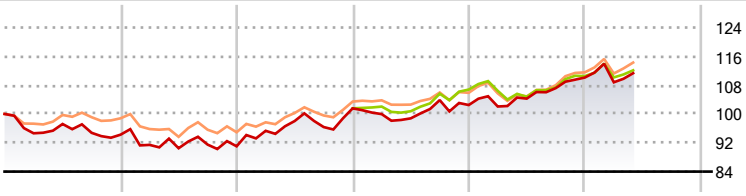
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - USD (AIDiv)

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	2026-05	
-5,74	-3,43	11,58	0,91	7,44	1,10	Fondo
-	-	-	5,13	3,50	1,45	Benchmark e Indici
-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	2,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	96,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,02	4,04	4,98
6-Mesi	4,25	4,38	5,73
1-Anno	9,23	9,99	12,16
3-Anni Ann.ti	5,05	5,34	5,79
5-Anni Ann.ti	3,34	3,06	3,59
10-Anni Ann.ti	1,11	3,08	2,72

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	117,64
Liquidità	-22,00
Altro	4,36

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	3,87
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,69
South Africa (Republic of)...	—	3,39
Malaysia (Government Of)...	—	2,87
Secretaria Do Tesouro...	—	2,76
Malaysia (Government Of)...	—	2,39
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	2,29
Banco de Credito del Peru...	—	2,24
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,18
America Movil S.A.B. de C.V....	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	109,60
Societario	13,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.947,21
Derivati	1.924,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	24,54
Da 4 a 6 cedole	8,43
Da 6 a 8 cedole	17,71
Da 8 a 10 cedole	31,34
Da 10 a 12 cedole	7,12
Oltre 12 cedole	10,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,11
da 3 a 5	23,17
da 5 a 7	12,74
da 7 a 10	15,27
da 10 a 15	11,14
da 15 a 20	6,79
da 20 a 30	2,79
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 (25/06/2026)	USD 37,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	19,56 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,30 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.