

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.

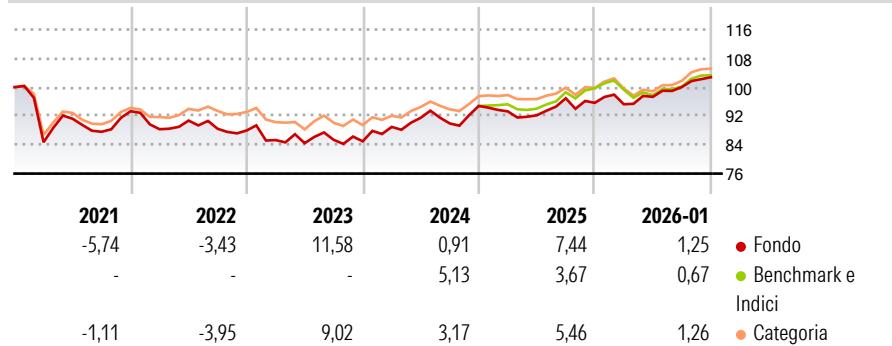
Misure di Rischio

Indeks di Masa		Analisis Risiko	
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	Altex
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Altex
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	+Med

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



Rendimento



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	C
3-Mesi	3,17	2,52	3,2
6-Mesi	6,93	6,47	7,6
1-Anno	7,70	3,53	5,7
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	3,3

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,85	BBB	42,08
AA	1,40	BB	28,83
A	23,78	B	1,05
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
 Governativo	137,1	
 Societario	11,1	
 Cartolarizzazioni	0,0	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	-73,3	
 Derivati	24,4	

Coupon Range %		Fondi
0 coupon	0,4	
Da 0 a 4 cedole	28,3	
Da 4 a 6 cedole	7,1	
Da 6 a 8 cedole	22,0	
Da 8 a 10 cedole	25,0	
Da 10 a 12 cedole	4,4	
Ulteriori cedole	11,1	

Scadenze %	Fondo
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
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 (03/02/2026)	USD 38,59
Patrimonio Netto (Mln)	19,90 USD

© 2024 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 riferite a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e abbia unico elettrodomestico sarà riconoscibile dell'uso che potrà e farà. Non vi è naturalmente assenza clausa che i risultati del presente trovino un riscontro nel futuro.