

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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

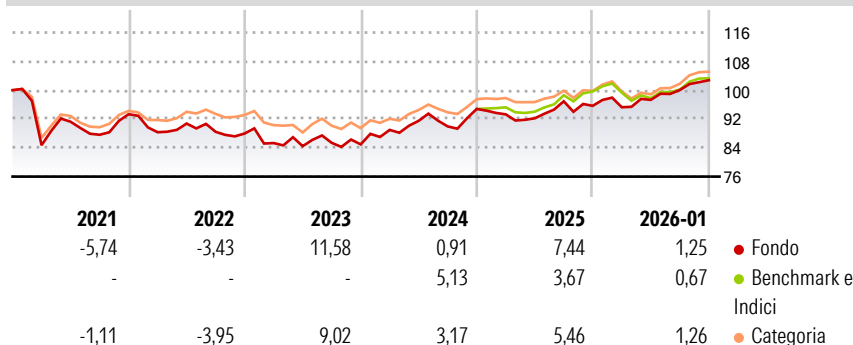
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), senza copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli di stato a reddito fisso emessi da emittenti con sede in Paesi dei mercati 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	0,18	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

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

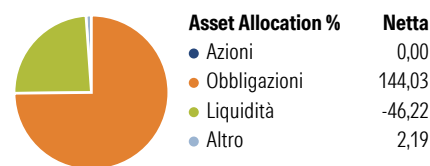
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,17	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,93	6,47	7,85	2025	-0,41	2,15	2,80	2,73
1-Anno	7,70	3,53	5,98	2024	-1,58	-1,18	5,13	-1,31
3-Anni Ann.ti	5,97	5,07	5,84	2023	4,73	2,85	-1,71	5,39
5-Anni Ann.ti	2,17	2,30	2,66	2022	-3,02	-1,01	1,11	-0,51
10-Anni Ann.ti	1,99	3,76	3,30					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturity effettiva	Fondo	8,16
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

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 %

 Governativo	137,94
 Societario	11,14
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-73,38
 Derivati	24,30
<hr/>	
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	28,28
Da 4 a 6 cedole	7,04
Da 6 a 8 cedole	22,03
Da 8 a 10 cedole	25,90
Da 10 a 12 cedole	4,61
Oltre 12 cedole	11,66

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
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	23/03/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Brent David	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	USD 38,59	ISIN	LU0357315554		
Patrimonio Netto (Mln)	19,90 USD				

(31/12/2025)