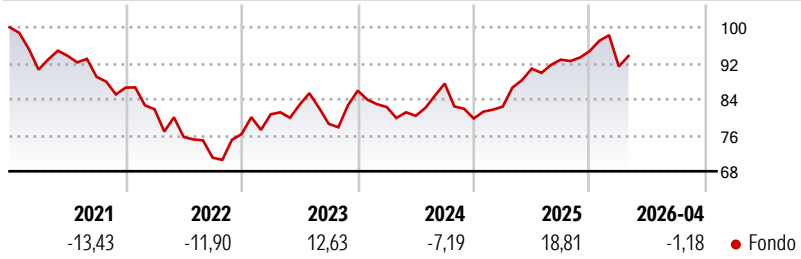
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,17
6-Mesi	1,05
1-Anno	9,03
3-Anni Ann.ti	5,09
5-Anni Ann.ti	0,13
10-Anni Ann.ti	-1,13

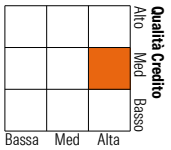
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,62	-	-	-
2025	3,31	10,24	2,20	2,08
2024	-4,23	-2,39	8,94	-8,87
2023	5,74	2,67	-5,14	9,36
2022	-5,56	-7,50	-6,09	7,38

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,42
Liquidità	-13,64
Altro	2,22

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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)...	—	4,04
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,64
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	2,94
Indonesia (Republic of) 7%	—	2,87
Secretaria Do Tesouro...	—	2,67
Malaysia (Government Of)...	—	2,41
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,39
Banco de Credito del Peru...	—	2,21
Mexico (United Mexican...	—	2,20
America Movil S.A.B. de C.V....	—	1,93

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,75
Societario	12,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2.132,49
Derivati	2.121,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	23,95
Da 4 a 6 cedole	7,94
Da 6 a 8 cedole	21,26
Da 8 a 10 cedole	27,30
Da 10 a 12 cedole	6,79
Oltre 12 cedole	12,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,08
da 3 a 5	24,88
da 5 a 7	14,49
da 7 a 10	16,93
da 10 a 15	10,98
da 15 a 20	6,52
da 20 a 30	2,27
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	22/04/2010
Nome del Gestore	Brent David
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (12/05/2026)	EUR 26,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	19,22 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0357317337
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 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