

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR

Categoria Morningstar™
(AIDiv)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

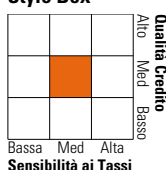


Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,86
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	2,05	BBB	46,88
AA	1,63	BB	24,14
A	22,59	B	2,71
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	7,02
South Africa (Republic of)...	-	4,64
South Africa (Republic of)...	-	4,00
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	-	3,86
Poland (Republic of) 1.75%	-	3,77
Indonesia (Republic of) 8.375%	-	3,69
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	3,28
Indonesia (Republic of) 7%	-	3,02
Banco de Credito del Peru...	-	2,75
Secretaria Do Tesouro...	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	123,64
Societario	10,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-79,03
Derivati	45,21

Coupon Range %

0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	28,12
Da 4 a 6 cedole	5,80
Da 6 a 8 cedole	22,21
Da 8 a 10 cedole	30,31
Da 10 a 12 cedole	4,40
Oltre 12 cedole	8,72

Scadenze %

da 1 a 3	12,39
da 3 a 5	28,47
da 5 a 7	6,31
da 7 a 10	21,36
da 10 a 15	12,65
da 15 a 20	4,28
da 20 a 30	0,94
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	22/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Brent David Gautam Kalani	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0357317337		
NAV (16/04/2025)	EUR 26,24				

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR

Patrimonio Netto (Mln)
(AIDiv)

18,60 USD
