

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 9,81 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,51 |
| 6-Mesi | 7,31 |
| 1-Anno | 18,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,84 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,20 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

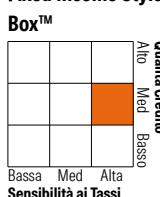
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 3,31 | 10,24 | 2,20 | 2,08 |
| 2024 | -4,23 | -2,39 | 8,94 | -8,87 |
| 2023 | 5,74 | 2,67 | -5,14 | 9,36 |
| 2022 | -5,56 | -7,50 | -6,09 | 7,38 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 144,03 |
| ● Liquidità | -46,22 |
| ● Altro | 2,19 |

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o

o

o

o

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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 90 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 137,94 |
| Societario | 11,14 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -73,38 |
| Derivati | 24,30 |
| 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 %

| | 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 22/04/2010 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Brent David | Inc/Acc | Inc | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2014 | ISIN | LU0357317337 | - |
| NAV (02/02/2026) | EUR 27,60 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 19,90 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |