

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	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

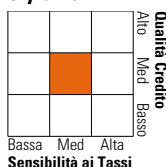


Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	112,70
● Liquidità	-13,94
● Altro	1,25

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,69
Qualità Credito Media	BB

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-9,42	3,38	-5,00	-2,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	7,00
South Africa (Republic of)...	-	4,28
Indonesia (Republic of) 8.375%	-	4,02
South Africa (Republic of)...	-	4,00
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	-	3,72
Poland (Republic of) 1.75%	-	3,58
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	3,33
Indonesia (Republic of) 7%	-	3,15
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,98
Banco de Credito del Peru...	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	111,34
🏠 Societario	10,73
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-66,94
📄 Derivati	44,87

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,58
Da 0 a 4 cedole	27,33
Da 4 a 6 cedole	4,44
Da 6 a 8 cedole	21,79
Da 8 a 10 cedole	30,04
Da 10 a 12 cedole	4,38
Oltre 12 cedole	10,45

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,46
da 3 a 5	27,59
da 5 a 7	9,76
da 7 a 10	21,04
da 10 a 15	13,71
da 15 a 20	3,42
da 20 a 30	1,85
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 (07/02/2025)	EUR 25,39				

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

Patrimonio Netto (Mln)

18,64 USD

(AIDiv)
