BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - GBP (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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-6,06	-14,93	17,88	-0,67	13,27	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,79
6-Mesi	3,09
1-Anno	12,49
3-Anni Ann.ti	9,30
5-Anni Ann.ti	1,93
10-Anni Ann.ti	-0,46

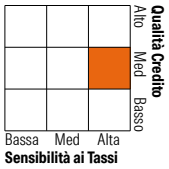
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,77	8,40	1,04	-
2024	-2,43	-1,06	11,58	-7,78
2023	7,42	5,67	-5,62	10,03
2022	-5,73	-8,82	-7,36	6,84
2021	-4,38	3,03	-4,73	0,09

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	160,53
Liquidità	-61,66
Altro	1,13

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)...	—	6,80
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	—	5,13
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,79
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	3,10
Indonesia (Republic of) 7%	—	3,03
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,72
South Africa (Republic of)...	—	2,66
Secretaria Do Tesouro...	—	2,58
Philippines (Republic Of)...	—	2,31
Malaysia (Government Of)...	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	151,41
Societario	10,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-84,24
Derivati	21,87

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	27,22
Da 4 a 6 cedole	6,50
Da 6 a 8 cedole	23,04
Da 8 a 10 cedole	26,57
Da 10 a 12 cedole	4,26
Oltre 12 cedole	10,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,33
da 3 a 5	29,09
da 5 a 7	12,96
da 7 a 10	15,76
da 10 a 15	9,01
da 15 a 20	4,43
da 20 a 30	1,39
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	04/01/2013
Nome del Gestore	Brent David Gautam Kalani
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (04/12/2025)	GBP 34,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	19,63 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/12/2014)	3,20 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0842203613

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.