

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

Categoria Morningstar™
(AIDiv)
 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2024

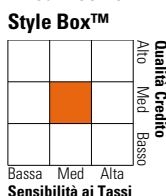
Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,51
6-Mesi	1,60
1-Anno	1,45
3-Anni Ann.ti	-0,23
5-Anni Ann.ti	-1,82
10-Anni Ann.ti	-2,91

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

Fixed Income Style Box™


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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	1,35	BBB	45,95
AA	0,46	BB	21,74
A	25,02	B	5,49
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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	Fixed Income Sector Weightings %
111,34	Governativo
10,73	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
-66,94	Liquidità ed equivalenti
44,87	Derivati

Coupon Range %

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

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
11,46	da 1 a 3
27,59	da 3 a 5
9,76	da 5 a 7
21,04	da 7 a 10
13,71	da 10 a 15
3,42	da 15 a 20
1,85	da 20 a 30
0,00	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	04/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Brent David Gautam Kalani	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0842203613		
NAV (03/02/2025)	GBP 31,90				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(AIDiv)

18,64 USD
