

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

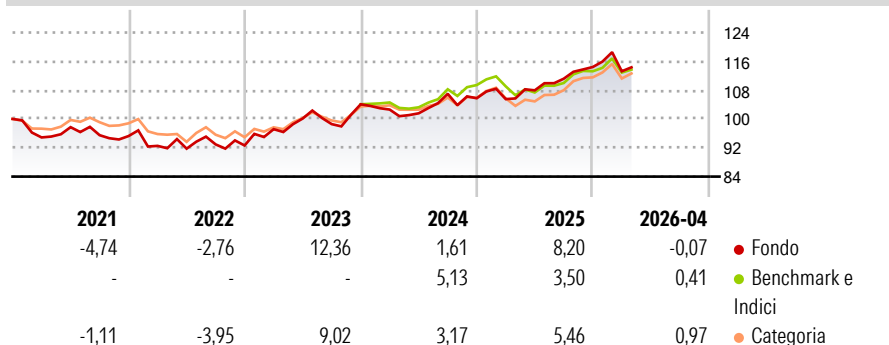
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), senza copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli di stato a reddito fisso emessi da emittenti con sede in Paesi dei mercati 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	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

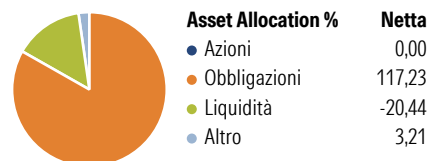
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,25	-1,67	-1,08	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	1,86	1,34	2,51	2025	-0,24	2,32	3,00	2,91
1-Anno	6,44	6,15	8,46	2024	-1,42	-1,01	5,33	-1,15
3-Anni Ann.ti	5,69	4,37	5,52	2023	4,90	3,03	-1,54	5,59
5-Anni Ann.ti	3,81	2,87	3,33	2022	-2,87	-0,84	1,29	-0,33
10-Anni Ann.ti	2,27	3,06	2,71					

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	3,82
Poland (Republic of) 1.75%	-	3,65
South Africa (Republic of)...	-	3,20
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	2,89
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,83
Secretaria Do Tesouro...	-	2,81
Malaysia (Government Of)...	-	2,41
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,37
Banco de Credito del Peru...	-	2,18
America Movil S.A.B. de C.V...	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	108,12
🏠 Societario	13,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-916,12
🏠 Derivati	895,01
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	20,28
Da 4 a 6 cedole	8,01
Da 6 a 8 cedole	20,85
Da 8 a 10 cedole	30,83
Da 10 a 12 cedole	6,80
Oltre 12 cedole	12,81

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,98
da 3 a 5	23,08
da 5 a 7	16,23
da 7 a 10	14,26
da 10 a 15	12,79
da 15 a 20	7,17
da 20 a 30	2,87
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	07/01/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Brent David	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/05/2026)	USD 99,61	ISIN	LU0842203704		
Patrimonio Netto (Mln)	19,39 USD				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.