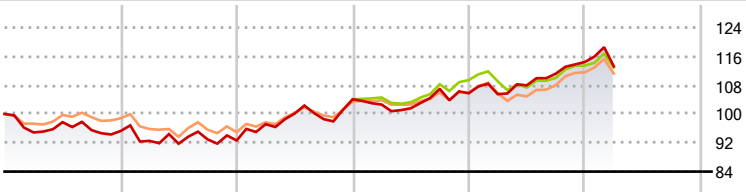
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
-4,74	-2,76	12,36	1,61	8,20	-1,03	Fondo
-	-	-	5,13	3,67	-0,49	Benchmark e Indici
-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	-0,28	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	+Med

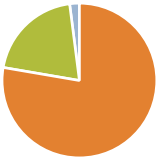
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	0,25	0,50
6-Mesi	3,64	3,56	4,43
1-Anno	12,81	10,36	12,98
3-Anni Ann.ti	6,15	5,14	5,80
5-Anni Ann.ti	4,10	3,09	3,36
10-Anni Ann.ti	1,86	2,81	2,36

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	-	-	-
2025	-0,24	2,32	3,00	2,91
2024	-1,42	-1,01	5,33	-1,15
2023	4,90	3,03	-1,54	5,59
2022	-2,87	-0,84	1,29	-0,33

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	130,70
Liquidità	-34,11
Altro	3,41

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	%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	—	4,67
China (People's Republic Of)...	—	3,77
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,70
South Africa (Republic of)...	—	3,19
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	2,82
Indonesia (Republic of) 7%	—	2,77
Secretaria Do Tesouro...	—	2,56
Malaysia (Government Of)...	—	2,33
Mexico (United Mexican...	—	2,23
Philippines (Republic Of)...	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	122,07
Societario	13,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,32
Derivati	0,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,63
Da 0 a 4 cedole	26,51
Da 4 a 6 cedole	7,39
Da 6 a 8 cedole	21,05
Da 8 a 10 cedole	26,69
Da 10 a 12 cedole	6,20
Oltre 12 cedole	10,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,28
da 3 a 5	27,88
da 5 a 7	14,94
da 7 a 10	14,72
da 10 a 15	10,91
da 15 a 20	7,86
da 20 a 30	2,05
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	07/01/2013
Nome del Gestore	Brent David
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (14/04/2026)	USD 101,18
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	20,74 USD

Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2026)	0,80 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0842203704

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

© 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 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.