

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

Categoria Morningstar™
(AIDiv) 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

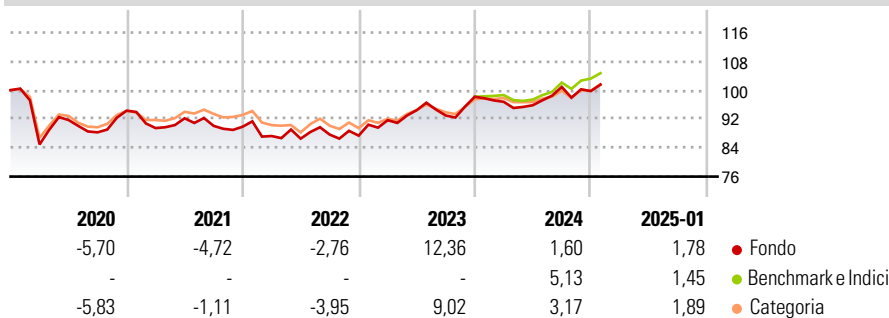
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), senza copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli di stato a reddito fisso emessi da emittenti con sede in Paesi dei mercati 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 | 1,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 7,07 |
| 3Y R-Squared | 93,48 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,24 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,54 | 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 | 3,97 | 4,96 | 4,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,10 | 6,99 | 5,49 | 2024 | -1,43 | -0,99 | 5,32 | -1,15 |
| 1-Anno | 3,98 | 6,41 | 4,83 | 2023 | 4,90 | 3,03 | -1,55 | 5,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,92 | 3,35 | 3,58 | 2022 | -2,87 | -0,83 | 1,29 | -0,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,19 | 0,49 | 0,33 | 2021 | -5,13 | 3,04 | -2,28 | -0,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,29 | 2,13 | 1,35 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | 8,69 |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 |
|----------------------------------|--------|
| 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) | 1,38 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,70% |
| Data di Partenza | 22/01/2013 | 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 | LU0842203456 | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 36,83 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)
(AIDiv)

18,64 USD
