

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

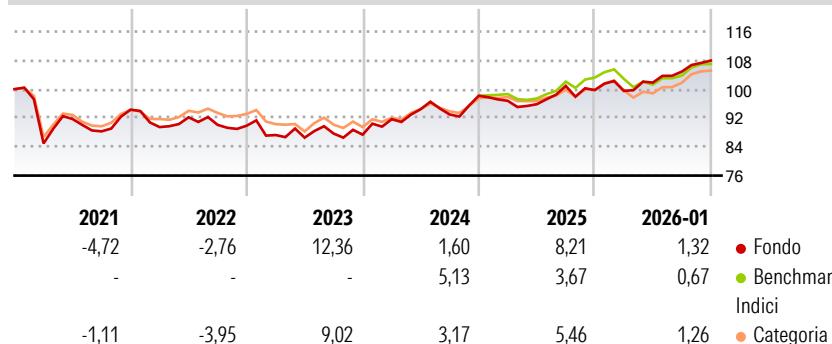
**Morningstar Rating™**  
★★★

## 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,34	2,52	3,27
6-Mesi	7,30	6,47	7,85
1-Anno	8,44	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	6,71	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	2,96	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	2,92	3,76	3,30

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,22	2,31	3,00	2,91
2024	-1,43	-0,99	5,32	-1,15
2023	4,90	3,03	-1,55	5,60
2022	-2,87	-0,83	1,29	-0,33

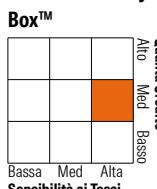
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	144,03
• Liquidità	-46,22
• Altro	2,19

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

## Duration Effettiva

-

## Maturity effettiva

8,16

## Qualità Credito Media

BBB

## Credit Quality %

## 0

## Fond

AAA

## 1,40

## BB

AA

## 23,78

## B

A

## Below B

0,00

## Not Rated

0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	6,59
Thailand (Kingdom Of) 3,65%	-	4,76
Poland (Republic of) 1,75%	-	3,75
Indonesia (Republic of) 7%	-	3,01
Indonesia (Republic of) 7,125%	-	2,99
Secretaria Do Tesouro...	-	2,54
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	2,52
Malaysia (Government Of)...	-	2,32
Philippines (Republic Of)...	-	2,29
Banco de Credito del Peru...	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,04
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		90

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	137,94
Societario	11,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-73,38
Derivati	24,30
O coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	28,28
Da 4 a 6 cedole	7,04
Da 6 a 8 cedole	22,03
Da 8 a 10 cedole	25,90
Da 10 a 12 cedole	4,61
Oltre 12 cedole	11,66

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,19
da 3 a 5	27,67
da 5 a 7	13,53
da 7 a 10	17,02
da 10 a 15	9,40
da 15 a 20	5,06
da 20 a 30	1,57
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	22/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Brent David	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0842203456	
NAV (03/02/2026)	USD 41,84			
Patrimonio Netto (Mln)	19,90 USD			
(31/12/2025)				