

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

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

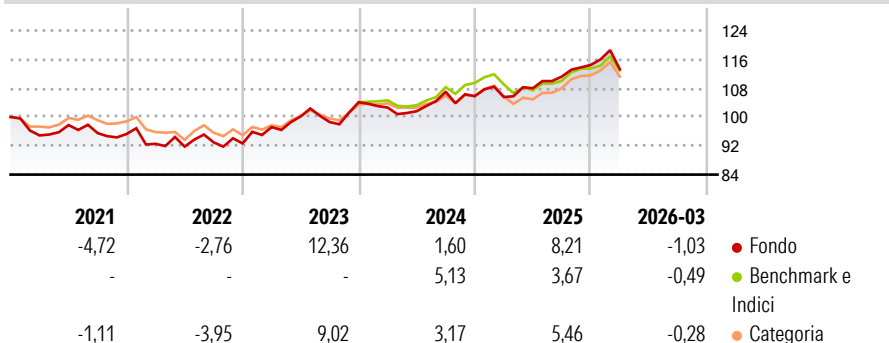
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), senza copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli di stato a reddito fisso emessi da emittenti con sede in Paesi dei mercati 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	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	96,63	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)

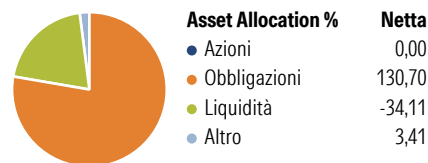
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	0,25	0,50	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	3,63	3,56	4,43	2025	-0,22	2,31	3,00	2,91
1-Anno	12,80	10,36	12,98	2024	-1,43	-0,99	5,32	-1,15
3-Anni Ann.ti	6,14	5,14	5,80	2023	4,90	3,03	-1,55	5,60
5-Anni Ann.ti	4,10	3,09	3,36	2022	-2,87	-0,83	1,29	-0,33
10-Anni Ann.ti	1,73	2,81	2,36					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,16
Qualità Credito Media	BBB

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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	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	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	22/01/2013	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	Inc		
NAV (14/04/2026)	USD 41,45	ISIN	LU0842203456		
Patrimonio Netto (Mln)	20,74 USD				

(28/02/2026)