

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

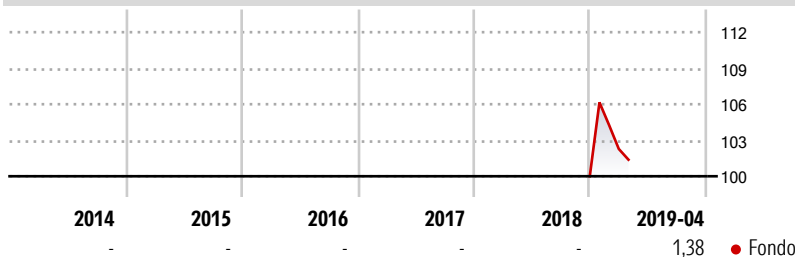
Senza rating

**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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

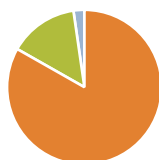
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,92
6-Mesi	0,98
1-Anno	-7,07
3-Anni Ann.ti	-0,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2019

**Rendimenti**

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	117,23
Liquidità	-20,44
Altro	3,21

**Netta**

0,00
117,23
-20,44
3,21

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

-  
-  
-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	

**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 %**

Settore	Fondo
Governativo	108,12
Societario	13,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-916,12
Derivati	895,01

**Coupon Range %**

Range	Fondo
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 %**

Scadenza	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)	1,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Brent David	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0968469592		
NAV (23/05/2019)	EUR 98,65				
Patrimonio Netto (Mln)	19,39 USD				

(30/04/2026)

[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.