

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™

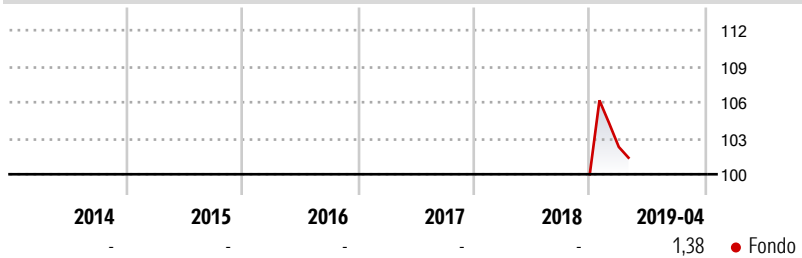
Senza rating

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 | - |

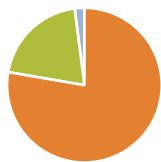
Rendimenti

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

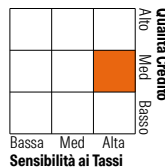
| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

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


Credit Quality %

| Rating | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------|-------|------------------|-------|
| 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 %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 122,07 |
| Societario | 13,79 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -36,32 |
| Derivati | 0,46 |

Coupon Range %

| 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 %

| Scadenza | 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) | 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) | 20,74 USD | | | | |

(28/02/2026)