

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

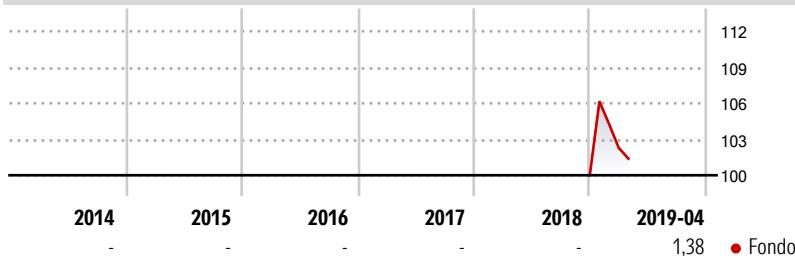
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

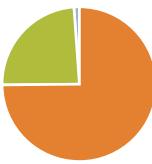
Rendimenti

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 | - |

Rend. Cumulati %

| Fondo | Rendimenti Trimestrali % |
|----------------|--------------------------|
| 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

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

42,08

28,83

1,05

0,00

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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

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 |
| Nome del Gestore | Brent David | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2014 | ISIN | LU0968469592 | 0,55% |
| NAV (23/05/2019) | EUR 98,65 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 19,90 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |