

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

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

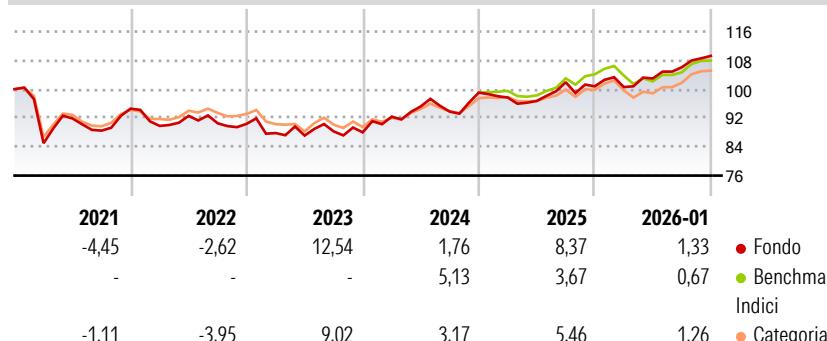
Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli di stato a reddito fisso senza limiti di rating emessi da governi di Paesi dei mercati emergenti e denominati in una Valuta locale, oltre che in titoli di debito di società in difficoltà emessi da governi di Paesi dei mercati emergenti e denominati in una Valuta locale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med

Basato 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	3,38	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,39	6,47	7,85	2025	-0,20	2,36	3,03	2,96
1-Anno	8,62	3,53	5,98	2024	-1,39	-0,97	5,37	-1,11
3-Anni Ann.ti	6,88	5,07	5,84	2023	4,94	3,08	-1,50	5,62
5-Anni Ann.ti	3,14	2,30	2,66	2022	-2,83	-0,80	1,33	-0,29
10-Anni Ann.ti	3,30	3,76	3,30					

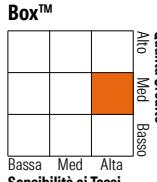
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	%
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

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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	21/10/2013
Nome del Gestore	Brent David
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (03/02/2026)	USD 134,96
Patrimonio Netto (Mln)	19,90 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD
(02/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0968469758

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo