

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

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

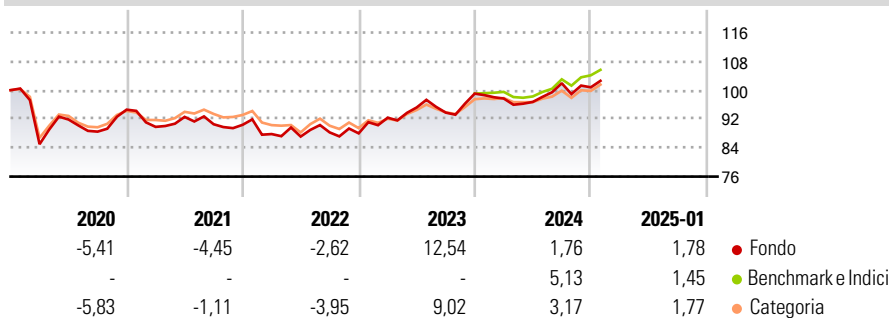
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), senza copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli di stato a reddito fisso emessi da emittenti con sede in Paesi dei mercati 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	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

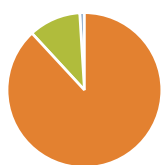
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,10	7,69	6,43	2024	-1,39	-0,97	5,37	-1,11
1-Anno	5,03	7,07	5,59	2023	4,94	3,08	-1,50	5,62
3-Anni Ann.ti	4,42	3,51	3,91	2022	-2,83	-0,80	1,33	-0,29
5-Anni Ann.ti	0,45	0,63	0,58	2021	-5,06	3,08	-2,20	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	2,19	1,54					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	112,70
● Liquidità	-13,94
● Altro	1,25

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,69
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,35	BBB	45,95
AA	0,46	BB	21,74
A	25,02	B	5,49
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	7,00
South Africa (Republic of)...	—	4,28
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	4,02
South Africa (Republic of)...	—	4,00
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	—	3,72
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,58
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	3,33
Indonesia (Republic of) 7%	—	3,15
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,98
Banco de Credito del Peru...	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	111,34
🏢 Societario	10,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-66,94
📄 Derivati	44,87

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,58
Da 0 a 4 cedole	27,33
Da 4 a 6 cedole	4,44
Da 6 a 8 cedole	21,79
Da 8 a 10 cedole	30,04
Da 10 a 12 cedole	4,38
Oltre 12 cedole	10,45

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,46
da 3 a 5	27,59
da 5 a 7	9,76
da 7 a 10	21,04
da 10 a 15	13,71
da 15 a 20	3,42
da 20 a 30	1,85
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(09/01/2015)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	21/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Brent David Gautam Kalani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 109,71	ISIN	LU0968469758		

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

Patrimonio Netto (Mln) 18,64 USD

(31/12/2024)