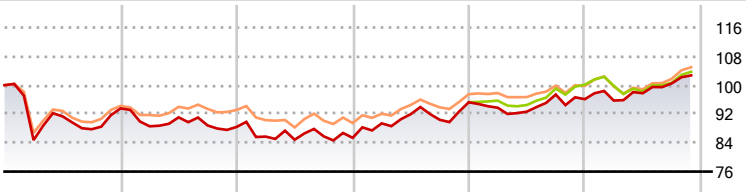
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund G - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-6,45	-5,50	-3,43	11,57	0,90	6,87
Benchmark e Indici	-	-	-	-	5,13	3,59
Categoria	-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	3,53	4,44
6-Mesi	4,56	4,68	5,99
1-Anno	6,66	3,97	5,37
3-Anni Ann.ti	6,05	5,44	5,91
5-Anni Ann.ti	2,16	2,30	2,60
10-Anni Ann.ti	1,44	3,20	2,65

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,41	2,14	2,81	-
2024	-1,58	-1,18	5,15	-1,33
2023	4,71	2,85	-1,70	5,39
2022	-3,04	-1,01	1,11	-0,50
2021	-5,31	2,80	-2,47	-0,45

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	160,53
Liquidità	-61,66
Altro	1,13

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,16
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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)...	—	6,80
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	—	5,13
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,79
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	3,10
Indonesia (Republic of) 7%	—	3,03
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,72
South Africa (Republic of)...	—	2,66
Secretaria Do Tesouro...	—	2,58
Philippines (Republic Of)...	—	2,31
Malaysia (Government Of)...	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	151,41
Societario	10,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-84,24
Derivati	21,87

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	27,22
Da 4 a 6 cedole	6,50
Da 6 a 8 cedole	23,04
Da 8 a 10 cedole	26,57
Da 10 a 12 cedole	4,26
Oltre 12 cedole	10,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,33
da 3 a 5	29,09
da 5 a 7	12,96
da 7 a 10	15,76
da 10 a 15	9,01
da 15 a 20	4,43
da 20 a 30	1,39
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	17/12/2013
Nome del Gestore	Brent David Gautam Kalani
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (04/12/2025)	USD 100,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	19,63 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/12/2014)	30,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0968469246

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.