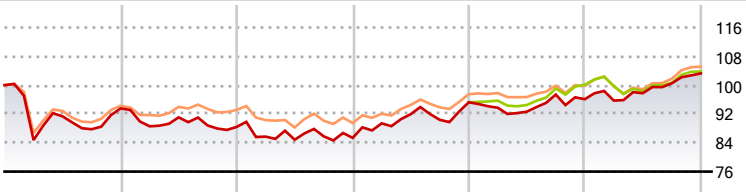
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund G - USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-5,50	-3,43	11,57	0,90	7,45	1,25	Fondo
-	-	-	5,13	3,67	0,67	Benchmark e Indici
-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	1,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	96,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	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	3,17	2,52	3,27
6-Mesi	6,93	6,47	7,85
1-Anno	7,71	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	5,97	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	2,22	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	2,27	3,76	3,30

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,41	2,14	2,81	2,74
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

Portafoglio 31/12/2025

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

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)...	—	6,59
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	137,94
Societario	11,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-73,38
Derivati	24,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	28,28
Da 4 a 6 cedole	7,04
Da 6 a 8 cedole	22,03
Da 8 a 10 cedole	25,90
Da 10 a 12 cedole	4,61
Oltre 12 cedole	11,66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,19
da 3 a 5	27,67
da 5 a 7	13,53
da 7 a 10	17,02
da 10 a 15	9,40
da 15 a 20	5,06
da 20 a 30	1,57
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
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (03/02/2026)	USD 104,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	19,90 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,58 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	-

© 2026 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.