

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - GBP (AIDiv)

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

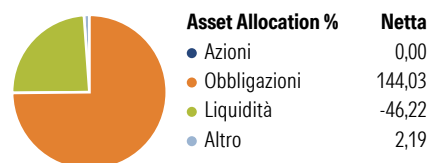
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,69
6-Mesi	10,73
1-Anno	19,37
3-Anni Ann.ti	10,68
5-Anni Ann.ti	2,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,78	8,47	1,06	2,79
2024	-2,41	-1,02	11,62	-7,74
2023	7,47	5,69	-5,57	10,04
2022	-5,71	-8,76	-7,33	6,87

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

8,16

BBB

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

2,85

1,40

23,78

BBB

BB

B

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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	27/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Brent David	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU1090541860		
NAV (03/02/2026)	GBP 66,04				
Patrimonio Netto (Mln)	19,90 USD				

(31/12/2025)