

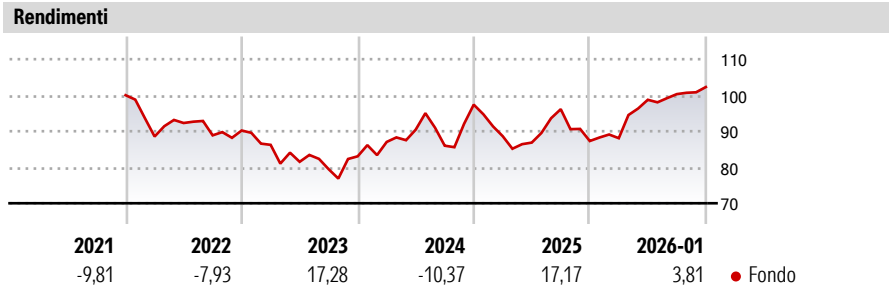
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	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	0,40
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,69	2025	0,90	12,11	1,59	1,96
1-Anno	20,79	2024	-9,00	-2,00	10,68	-9,19
3-Anni Ann.ti	7,31	2023	4,81	3,91	-4,91	13,25
5-Anni Ann.ti	1,41	2022	-4,40	-5,46	-2,53	4,51
10-Anni Ann.ti	-					

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™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,16
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
China (People's Republic Of)...	—	6,59	Governativo		137,94	da 1 a 3		22,19
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	—	4,76	Societario		11,14	da 3 a 5		27,67
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,75	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		13,53
Indonesia (Republic of) 7%	—	3,01	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		17,02
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	2,99	Liquidità ed equivalenti		-73,38	da 10 a 15		9,40
Secretaria Do Tesouro...	—	2,54	Derivati		24,30	da 15 a 20		5,06
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,52				da 20 a 30		1,57
Malaysia (Government Of)...	—	2,32				oltre 30		0,00
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						

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF
Telefono	-	(02/02/2026)	
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	19/04/2016	Valuta del Fondo	CHF
Nome del Gestore	Brent David	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/07/2014	Inc/Acc	Acc
NAV (03/02/2026)	CHF 82,96	ISIN	LU0605619740
Patrimonio Netto (Mln)	19,90 USD		

(31/12/2025)