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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoJPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

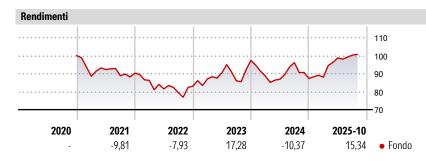
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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, oltre che in titoli di



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	Trimestrali %				
6-Mesi	5,75	2025	0,90	12,11	1,59	-
1-Anno	11,35	2024	-9,00	-2,00	10,68	-9,19
3-Anni Ann.ti	9,33	2023	4,81	3,91	-4,91	13,25
5-Anni Ann.ti	1,71	2022	-4,40	-5,46	-2,53	4,51
10-Anni Ann.ti	-	2021	-11,47	4,24	-3,72	1,50

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,03
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,04	BBB	41,80
AA	1,51	BB	30,25
A	22,42	В	0,99
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
China (People's Republic Of)	_	6,31
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	_	4,82
South Africa (Republic of)	_	4,15
Poland (Republic of) 1.75%	-	3,67
Indonesia (Republic of) 8.375%	_	3,36
Indonesia (Republic of) 7.125%	_	2,99
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,78
Banco de Credito del Peru	_	2,59
Secretaria Do Tesouro	_	2,54
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	88

₩ Governativo	138,57
Societario	11,67
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-73,52
Derivati	23,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,43 26,68
	-, -
Da 0 a 4 cedole	26,68
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	26,68 6,32
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	26,68 6,32 22,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,90
da 3 a 5	29,86
da 5 a 7	13,75
da 7 a 10	16,44
da 10 a 15	10,12
da 15 a 20	4,53
da 20 a 30	0,88
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	19/04/2016
Nome del Gestore	Brent David
	Gautam Kalani
Data Inizio Gestione	01/07/2014

Nome del Gestore	Brent David
	Gautam Kalani
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (03/11/2025)	CHF 79,36
Patrimonio Netto (MIn)	21,05 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0605619740

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-