

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

## 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	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,00
6-Mesi	-1,77
1-Anno	-4,55
3-Anni Ann.ti	-0,19
5-Anni Ann.ti	-2,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-9,00	-2,00	10,68	-9,19
2023	4,81	3,91	-4,91	13,25
2022	-4,40	-5,46	-2,53	4,51
2021	-11,47	4,24	-3,72	1,50

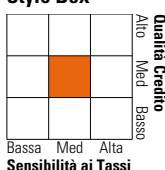
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	112,70
● Liquidità	-13,94
● Altro	1,25

### Fixed Income

#### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,69
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	1,35	BBB	45,95
AA	0,46	BB	21,74
A	25,02	B	5,49
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	7,00
South Africa (Republic of)...	—	4,28
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	4,02
South Africa (Republic of)...	—	4,00
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	—	3,72
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,58
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	3,33
Indonesia (Republic of) 7%	—	3,15
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,98
Banco de Credito del Peru...	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	111,34
🏠 Societario	10,73
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-66,94
📄 Derivati	44,87

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,58
Da 0 a 4 cedole	27,33
Da 4 a 6 cedole	4,44
Da 6 a 8 cedole	21,79
Da 8 a 10 cedole	30,04
Da 10 a 12 cedole	4,38
Oltre 12 cedole	10,45

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,46
da 3 a 5	27,59
da 5 a 7	9,76
da 7 a 10	21,04
da 10 a 15	13,71
da 15 a 20	3,42
da 20 a 30	1,85
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	19/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Brent David Gautam Kalani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU0605619740		
NAV (07/02/2025)	CHF 71,26				

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

Patrimonio Netto (Mln) 18,64 USD

(31/12/2024)