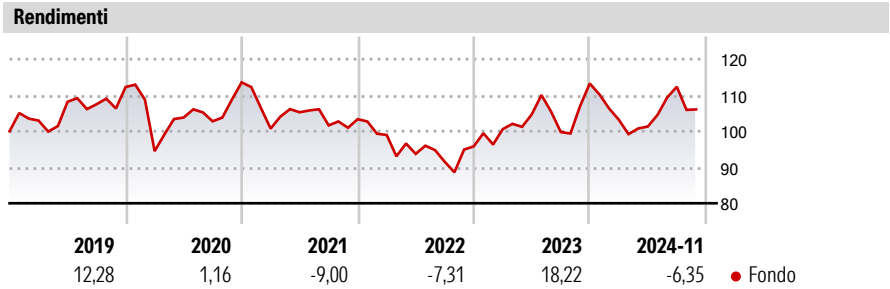


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Q - CHF

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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,06
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	-3,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,95	2024	-8,87	-1,83	10,89	-
3-Anni Ann.ti	1,27	2023	4,99	4,06	-4,68	13,51
5-Anni Ann.ti	-0,41	2022	-4,25	-5,30	-2,36	4,69
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2024

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

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

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

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	Scadenze %	Fondo
Governativo	137,94	da 1 a 3	22,19
Societario	11,14	da 3 a 5	27,67
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	13,53
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	17,02
Liquidità ed equivalenti	-73,38	da 10 a 15	9,40
Derivati	24,30	da 15 a 20	5,06
		da 20 a 30	1,57
		oltre 30	0,00
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		

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.	0,60%
Data di Partenza	19/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Brent David	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU1170322215		
NAV (04/12/2024)	CHF 76,52				
Patrimonio Netto (Mln)	19,90 USD				

(31/12/2025)