

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Q - 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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

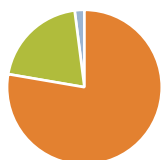
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-3,40
6-Mesi	3,81
1-Anno	-1,95
3-Anni Ann.ti	1,27
5-Anni Ann.ti	-0,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2024

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-8,87	-1,83	10,89	-
2023	4,99	4,06	-4,68	13,51
2022	-4,25	-5,30	-2,36	4,69

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	130,70
● Liquidità	-34,11
● Altro	3,41

**Fixed Income Style**
**Box™**


 Qualità Credito  
 Alto Med Basso  
 Bassa Med Alta  
 Sensibilità ai Tassi

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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
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	%
Thailand (Kingdom Of)	-	4,67
China (People's Republic Of)...	-	3,77
Poland (Republic of)	-	3,70
South Africa (Republic of)...	-	3,19
Indonesia (Republic of)	-	2,82
Indonesia (Republic of)	-	2,77
Secretaria Do Tesouro...	-	2,56
Malaysia (Government Of)...	-	2,33
Mexico (United Mexican...	-	2,23
Philippines (Republic Of)...	-	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	122,07
🏢 Societario	13,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-36,32
🏠 Derivati	0,46

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,63
Da 0 a 4 cedole	26,51
Da 4 a 6 cedole	7,39
Da 6 a 8 cedole	21,05
Da 8 a 10 cedole	26,69
Da 10 a 12 cedole	6,20
Oltre 12 cedole	10,53

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	17,28
da 3 a 5	27,88
da 5 a 7	14,94
da 7 a 10	14,72
da 10 a 15	10,91
da 15 a 20	7,86
da 20 a 30	2,05
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.	-
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)	20,74 USD				

(28/02/2026)