

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

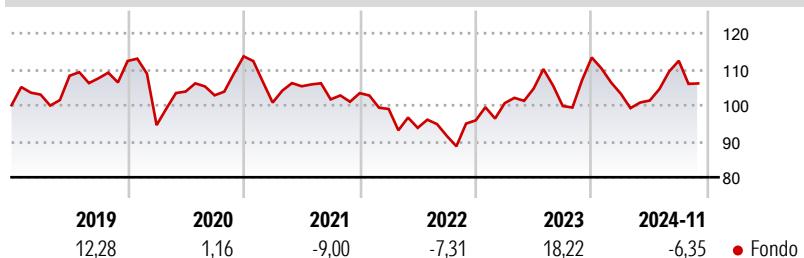
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

Periodo	Rendimento (%)
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

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Credito	Maturity effettiva	8,16
Medio Credito	Qualità Credito Media	BBB
Basso Credito	-	-
Bassa Sensibilità ai Tassi	-	-

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	90	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Governativo	137,94	
Societario	11,14	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-73,38	
Derivati	24,30	

Coupon Range %

Icona	Nome	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)					