

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 %

| Periodo | 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

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| 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 |
| 2021 | -11,31 | 4,50 | -3,47 | 1,71 |

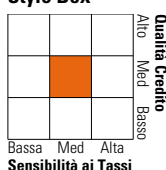
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Credit Quality % | Fond |
|---------|-------|------------------|-------|
| 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 %

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

Coupon Range %

| Intervallo | 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 %

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

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

Patrimonio Netto (Mln) 18,64 USD

(31/12/2024)