

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

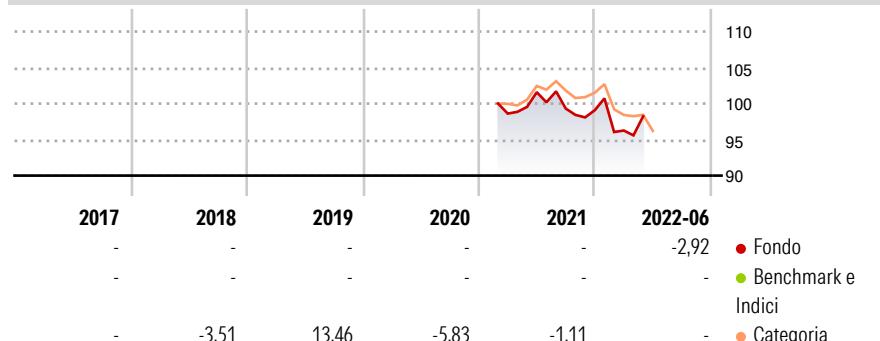
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

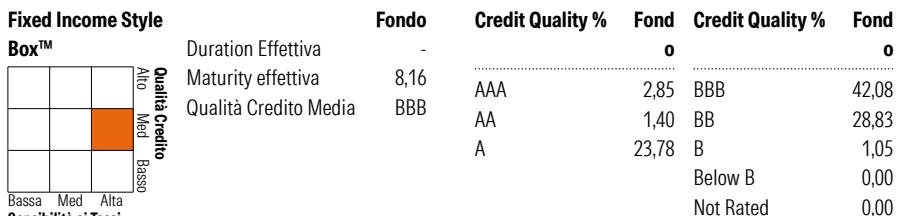
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -1,09 | 2,52 | 3,27 |
| 6-Mesi | -4,17 | 6,47 | 7,85 |
| 1-Anno | -5,99 | 3,53 | 5,98 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 5,07 | 5,84 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2,30 | 2,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | -2,84 | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/06/2022

Portafoglio 31/12/2025



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 %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 137,94 |
| Societario | 11,14 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -73,38 |
| Derivati | 24,30 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 22,19 |
| da 3 a 5 | 27,67 |
| da 5 a 7 | 13,53 |
| da 7 a 10 | 17,02 |
| da 10 a 15 | 9,40 |
| da 15 a 20 | 5,06 |
| da 20 a 30 | 1,57 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Società di Gestione | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 19/12/2017 |
| Nome del Gestore | Brent David |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2014 |
| NAV (27/06/2022) | USD 79,07 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 19,90 USD |

(31/12/2025)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | - |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1170322058 |

| | |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,60% |
| Commissione di incentivo | - |