

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund

Category Morningstar™  
Sub-Fund JPY Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EM Blend Hard CuCr 50-50 1-3Y TR  
USD

Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index, by investing in a portfolio of short duration fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	5,15
6-Mesi	2,39
1-Anno	4,04
3-Anni Ann.ti	-5,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,41	-5,32	9,71	-1,60
2023	-2,76	-7,52	-0,04	3,99
2022	-4,82	-8,52	-1,16	2,87
2021	-2,10	-0,68	1,61	-2,36

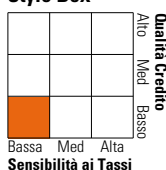
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,72
Liquidità	7,96
Altro	0,32

## Fixed Income

### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,49
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	24,76
AA	5,15	BB	34,46
A	3,31	B	19,19
		Below B	13,14
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	11,21
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	2,79
Panama (Republic of) 3.875%	-	1,80
United States Treasury Notes...	-	1,75
Digicel Intermediate...	-	1,71
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,68
Guatemala (Republic of) 4.5%	-	1,64
Prosus NV 3.257%	-	1,52
Embraer Netherlands Finance...	-	1,47
Istanbul Buyuksehir...	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	43,84
Societario	53,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,99
Derivati	-0,56

## Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	1,44
Da 0 a 4 cedole	30,28
Da 4 a 6 cedole	31,30
Da 6 a 8 cedole	23,40
Da 8 a 10 cedole	10,40
Da 10 a 12 cedole	2,24
Oltre 12 cedole	0,94

## Scadenze %

Termine	Fondo
da 1 a 3	45,85
da 3 a 5	25,48
da 5 a 7	5,46
da 7 a 10	0,26
da 10 a 15	0,53
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Telefono	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Web	www.bluebayinvest.com	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/03/2020	ISIN	LU2123801644		
Nome del Gestore	Anthony Kettle Jana Velebova Polina Kurdyavko				
Data Inizio Gestione	11/07/2019				
NAV (03/02/2025)	JPY 11.744,48				

# BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund

Patrimonio Netto (Mln)

147,84 USD

**S-JPY Hedged**

---