

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

Categoria Morningstar™
JPY Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,88 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,72 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | -1,49 |
| 6-Mesi | -3,87 |
| 1-Anno | -8,95 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,81 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,03 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,73 | -3,90 | -1,21 | -4,60 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 3,12 |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 1,45 | BBB | 27,67 |
| AA | 5,42 | BB | 37,61 |
| A | 4,84 | B | 10,46 |
| | | Below B | 12,38 |
| | | Not Rated | 0,17 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 15,44 |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | — | 1,99 |
| Romania (Republic Of) 1.375% | — | 1,93 |
| Ecopetrol S.A. 8.625% | — | 1,77 |
| SK Hynix Inc. 4.25% | — | 1,72 |
| Stillwater Mining Co. 4% | — | 1,66 |
| Panama (Republic of) 3.875% | — | 1,60 |
| Ecuador (Republic Of) 0% | — | 1,56 |
| Istanbul Buyuksehir... | — | 1,54 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 1,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 181 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 45,03 |
| Societario | 53,72 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -2,01 |
| Derivati | 3,26 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,18 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,49 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,18 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,18 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,80 |
| Oltre 12 cedole | 0,91 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 43,10 |
| da 3 a 5 | 28,49 |
| da 5 a 7 | 3,61 |
| da 7 a 10 | 1,12 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| 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) | 4.575,53 JPY | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (23/01/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,65% |
| Data di Partenza | 30/03/2020 | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | Anthony Kettle | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Jana Velebova | Inc/Acc | Acc | | |
| | Polina Kurdyavko | ISIN | LU2123801644 | | |
| Data Inizio Gestione | 11/07/2019 | | | | |
| NAV (03/02/2026) | JPY 12.320,73 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)
JPY Hedged

249,62 USD