

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

Categoria Morningstar™
EUR
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

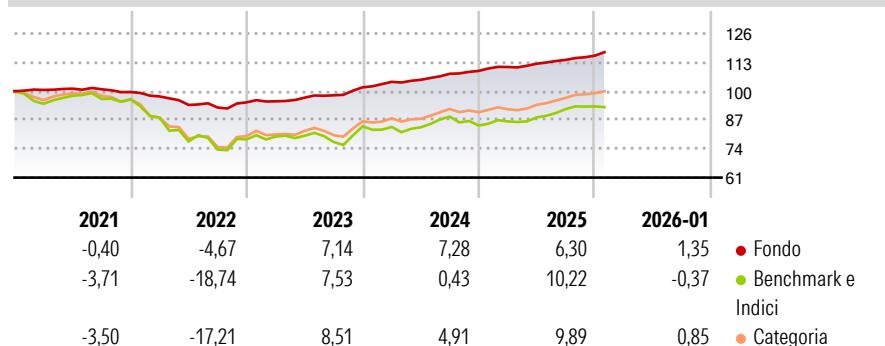
Benchmark Dichiarato
J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD

Morningstar 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	2,19
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	1,79
3Y R-Squared	55,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

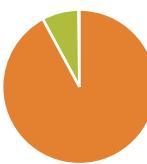
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	-0,24	2,15
6-Mesi	4,21	4,22	6,33
1-Anno	6,85	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	6,99	4,58	6,88
5-Anni Ann.ti	3,23	-1,23	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,62	1,33	1,54	1,66
2024	2,43	0,88	2,60	1,20
2023	0,48	1,73	1,12	3,65
2022	-1,99	-3,93	-1,25	2,53

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	3,12
Qualità Credito Media	BB
Alta	
Media	
Bassa	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,28
Societario	54,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,01
Derivati	3,26

	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)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	08/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Anthony Kettle	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Jana Velebova	Inc/Acc	Acc	
	Polina Kurdyavko	ISIN	LU2017805354	
Data Inizio Gestione	11/07/2019			
NAV (03/02/2026)	EUR 134,09			

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

Patrimonio Netto (Mln)

EUR

249,62 USD