

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

**Categoria Morningstar™**  
**USD**  
Titolari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

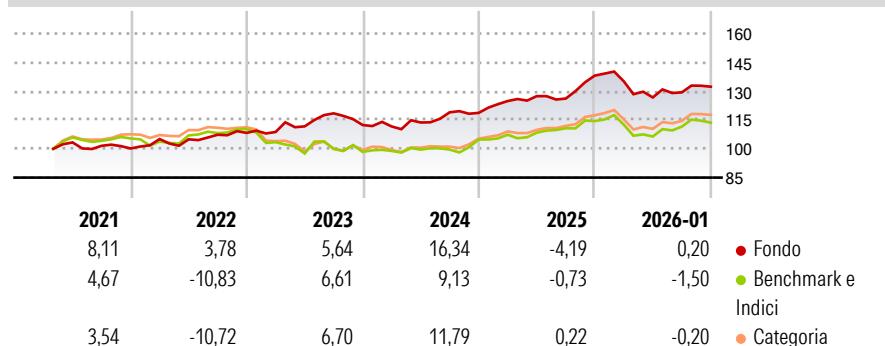
**Benchmark Dichiarato**  
J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD

**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	3,45	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	55,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	-2,06	0,43
6-Mesi	3,08	2,96	5,33
1-Anno	-4,60	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	6,05	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	5,46	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

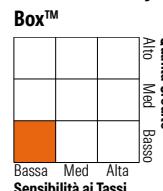
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,16	-6,21	2,08	2,29
2024	5,17	2,05	-1,00	9,49
2023	-0,67	1,85	4,67	-0,23
2022	0,45	2,67	6,07	-5,13

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,10
• Liquidità	7,70
• Altro	0,20

## Fixed Income Style Box™



## Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

## Fondo

3,12

BB

## Credit Quality %

0

Fond

0

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

## Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	45,03
Societario	53,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,01
Derivati	3,26

Icona	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 %

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)	46,25 USD	Investimento Min. Ingresso
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	08/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	
	Jana Velebova	ISIN		
	Polina Kurdyavko	LU2017805438		
Data Inizio Gestione	11/07/2019			
NAV (03/02/2026)	USD 148,00			

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**USD**

249,62 USD