

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund

Categoria Morningstar™
W-USD
 Obbligazioni Paesi Emergenti

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

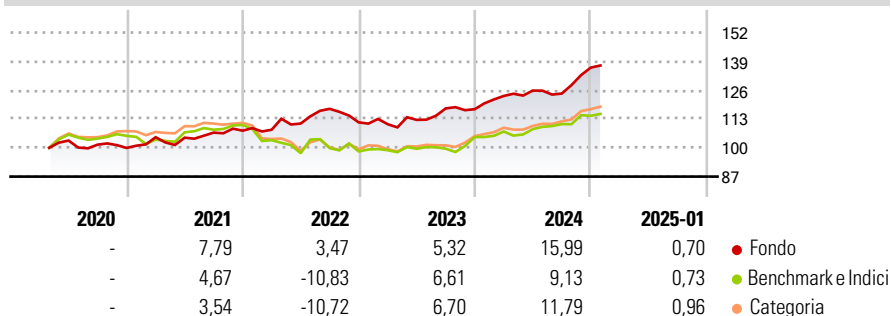
Benchmark Dichiarato
 JPM EM Blend Hard CuCr 50-50 1-3Y TR
 USD

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

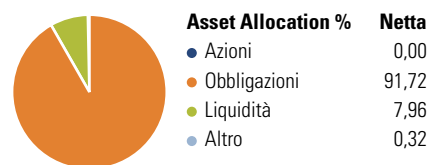
3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	71,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,63	5,03	6,67	Trimestrali %				
6-Mesi	10,70	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,30	9,54	12,69	2024	5,09	1,97	-1,07	9,41
3-Anni Ann.ti	8,88	2,99	4,52	2023	-0,75	1,77	4,60	-0,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,37	2,59	6,00	-5,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,83	-0,20	2,18	0,82

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,49
Qualità Credito Media	BB

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

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 %	Fondo
🏛️ Governativo	43,84
🏢 Societario	53,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,99
📄 Derivati	-0,56

Coupon Range %	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 %	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
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	08/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Anthony Kettle Jana Velebova Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/07/2019	ISIN	LU2090744355		

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund

NAV (03/02/2025)

USD 133,51

W-USD
Fondo (Mln)

147,84 USD

(31/12/2024)