

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

Categoria Morningstar™
USD
 Azionari 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

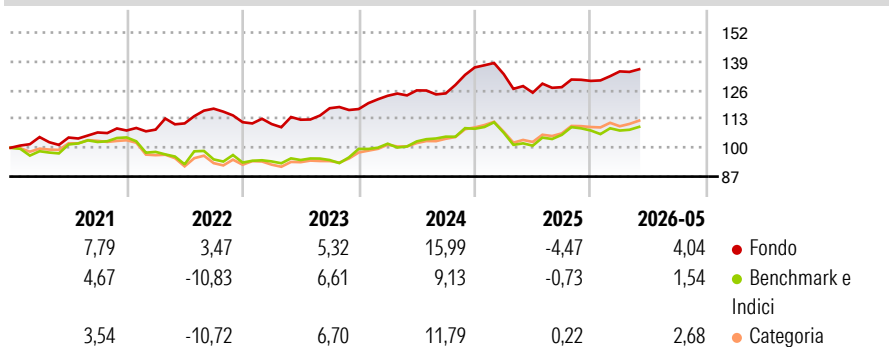
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index, by investing in a portfolio of short duration fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries while taking into 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,48	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	61,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,42	4,73	5,06	2026	3,29	-	-	-
6-Mesi	7,27	5,10	6,28	2025	-2,23	-6,28	2,01	2,21
1-Anno	10,38	11,84	13,52	2024	5,09	1,97	-1,07	9,41
3-Anni Ann.ti	7,25	5,95	8,29	2023	-0,75	1,77	4,60	-0,31
5-Anni Ann.ti	6,00	2,33	3,68	2022	0,37	2,59	6,00	-5,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,03
Liquidità	17,42
Altro	0,55

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Basso	Alto

Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondo Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,22
2 Year Treasury Note Future...	-	2,49
Istanbul Buyuksehir...	-	1,81
Ecuador (Republic Of) 0%	-	1,72
Investment Energy Resources...	-	1,71
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,70
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	-	1,59
SK Hynix Inc. 4.25%	-	1,55
Romania (Republic Of) 1.375%	-	1,50
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	38,11
⚙ Societario	52,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,27
📑 Derivati	3,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,04
Da 0 a 4 cedole	21,86
Da 4 a 6 cedole	32,15
Da 6 a 8 cedole	26,81
Da 8 a 10 cedole	11,41
Da 10 a 12 cedole	2,48
Oltre 12 cedole	2,25

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	44,83
da 3 a 5	30,99
da 5 a 7	5,81
da 7 a 10	0,80
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)	22,23 USD	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		
NAV (25/06/2026)	USD 148,03				
Patrimonio Netto (Mln)	321,49 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR