

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

Categoria Morningstar™
EUR
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

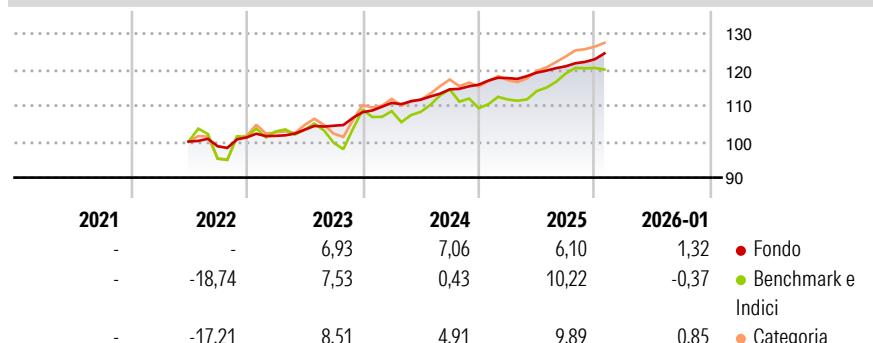
Benchmark Dichiarato
J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD

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	3,25	3Y Sharpe Ratio	2,07
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	1,79
3Y R-Squared	55,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	-0,24	2,15
6-Mesi	4,11	4,22	6,33
1-Anno	6,64	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	6,78	4,58	6,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,58	1,28	1,49	1,62
2024	2,37	0,82	2,56	1,13
2023	0,42	1,69	1,07	3,61
2022	-	-	-1,30	2,49

Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	-	-	-
Maturity effettiva	3,12	BB	BB	BB
Qualità Credito Media	-	-	-	-
AAA	1,45	BBB	BBB	BBB
AA	5,42	BB	BB	BB
A	4,84	B	B	B
Below B	-	-	-	-
Not Rated	-	-	-	-

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 Complessivi di Titoli Azionari	0	-
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	181	-

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	25/05/2021
Nome del Gestore	Anthony Kettle
	Jana Velebova
	Polina Kurdyavko
Data Inizio Gestione	11/07/2019
NAV (03/02/2026)	EUR 123,75

Patrimonio Classe (Mln)	11,31 EUR
(03/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2114455137

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (Mln)

EUR

249,62 USD