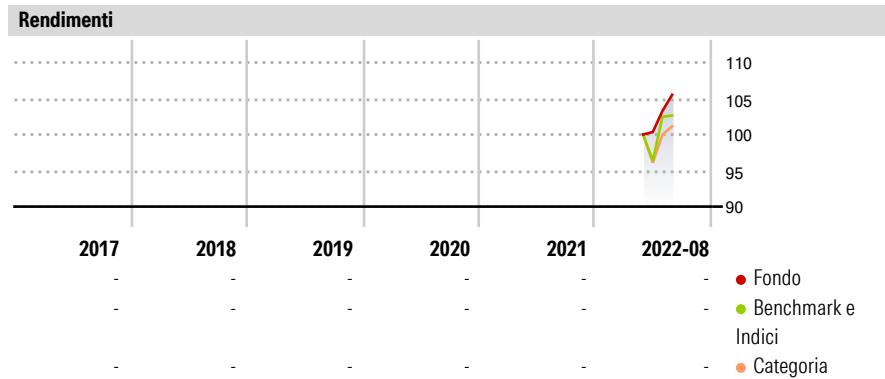


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund R

Categoria Morningstar™ USD Fondi di Fondi Paesi Emergenti	Benchmark Morningstar Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR.USD.	Benchmark Dichiarato J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD	Morningstar Rating™ Senza 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.



Misure di Rischio

Measure of Risk/Return			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	(down)
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkt	Cash
3-Mesi	7,88	-0,82	1,10
6-Mesi	-	3,10	4,90
1-Anno	-	-2,51	-0,30
3-Anni Ann.ti	-	4,28	6,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/09/2022

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		o	o	o	o
	Duration Effettiva	-			
	Maturity effettiva	3,12	AAA	1,45	BBB
	Qualità Credito Media	BB	AA	5,42	BB
		A		4,84	B
				Below B	12,3
				Not Rated	0,1
Bassa	Med	Alta			
Sensibilità ai Tassi					

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	45,0
	Societario	53,7
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	-2,0
	Derivati	3,2

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		3,1
Da 0 a 4 cedole		27,2
Da 4 a 6 cedole		32,4
Da 6 a 8 cedole		24,1
Da 8 a 10 cedole		10,1
Da 10 a 12 cedole		1,8
Oltre 12 cedole		0,9

Scadenze %	Fondi %
da 1 a 3	43,1
da 3 a 5	28,4
da 5 a 7	3,6
da 7 a 10	1,1
da 10 a 15	0,0
da 15 a 20	0,0
da 20 a 30	0,0
oltre 30	0,0

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	03/05/2022
Nome del Gestore	Anthony Kettle Jana Velebova Polina Kurdyavko
Data Inizio Gestione	11/07/2019
NAV (22/09/2022)	USD 97.85

Patrimonio Classe (Mln) LUSSEMBURGO
Domicilio US
Valuta del Fondo S
UCITS A
Inc/Acc
ISIN LU206424079

Investimento Min. Ingresso	10.000 US\$
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	

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

Patrimonio Netto (Mln)
USD

249,62 USD