

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

Categoria Morningstar™
USD
 Azionari Paesi Emergenti

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

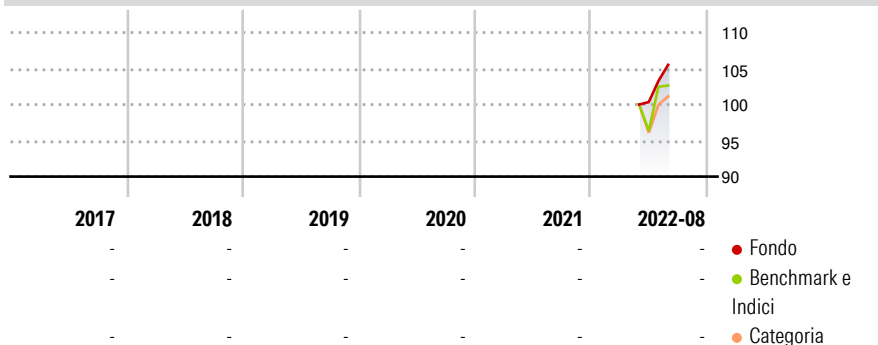
Benchmark Dichiarato
 J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD

Morningstar Rating™
 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,88	5,38	4,96	Trimestrali %				
6-Mesi	-	8,28	8,10	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	4,49	5,41	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,95	6,69	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/09/2022

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
<ul style="list-style-type: none"> Azioni Obbligazioni Liquidità Altro 	0,00 95,26 4,51 0,23	Box™ Duration Effettiva Maturità effettiva Qualità Credito Media	- 2,22 BB	AAA AA A	0,00 7,86 5,65	BBB BB B Below B Not Rated	25,95 33,64 16,25 10,49 0,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	19,63
Romania (Republic Of) 1.375%	-	2,07
Sk Hynix 4.25%	-	1,86
United States Treasury Notes...	-	1,78
Panama (Republic of) 3.875%	-	1,73
Ecuador (Republic Of) 0%	-	1,53
Standard Chartered PLC 1.456%	-	1,46
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,45
Temasek Finl 3.75%	-	1,44
Colombia (Republic Of) 4.5%	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	51,42
🏢 Societario	51,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-5,68
🏠 Derivati	2,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,41
Da 0 a 4 cedole	29,98
Da 4 a 6 cedole	34,77
Da 6 a 8 cedole	24,04
Da 8 a 10 cedole	5,22
Da 10 a 12 cedole	1,95
Oltre 12 cedole	0,64

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	40,14
da 3 a 5	27,76
da 5 a 7	2,31
da 7 a 10	0,57
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)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Anthony Kettle Jana Velebova Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/07/2019	ISIN	LU2064240794		
NAV (22/09/2022)	USD 97,85				

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

Patrimonio Netto (Mln)

216,06 USD

USD
