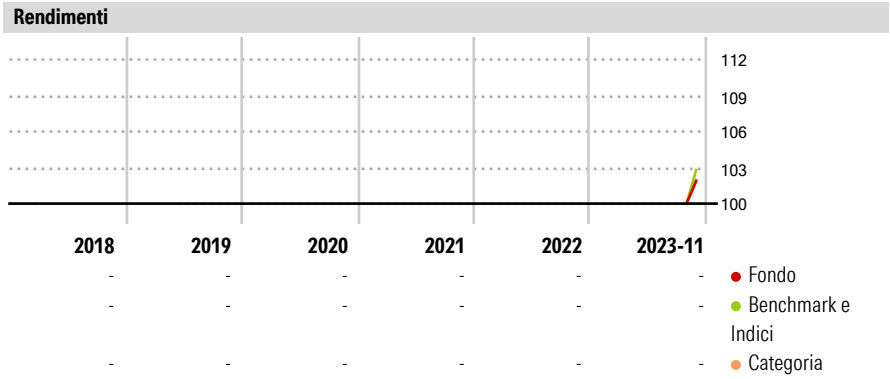


BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund R EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD	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		
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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-2,28	0,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	1,99	4,24	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-2,79	-0,24	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 13/12/2023								

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>		<b>Box™</b>	<b>Fondo</b>			<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	-		AAA	1,45	BBB	27,67
	● Obbligazioni	92,10			Maturità effettiva	3,12		AA	5,42	BB	37,61
	● Liquidità	7,70			Qualità Credito Media	BB		A	4,84	B	10,46
	● Altro	0,20								Below B	12,38
										Not Rated	0,17

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		44,28
Societario		54,46
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-2,01
Derivati		3,26
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		3,18
Da 0 a 4 cedole		27,26
Da 4 a 6 cedole		32,49
Da 6 a 8 cedole		24,18
Da 8 a 10 cedole		10,18
Da 10 a 12 cedole		1,80
Oltre 12 cedole		0,91

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		43,10
da 3 a 5		28,49
da 5 a 7		3,61
da 7 a 10		1,12
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)	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	26/10/2023	UCITS	Si
Nome del Gestore	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc
	Jana Velebova	ISIN	LU2064240448
	Polina Kurdyavko		
Data Inizio Gestione	11/07/2019		
NAV (13/12/2023)	EUR 102,87		

# BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	249,62 USD
(31/12/2025)	