

BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund R EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

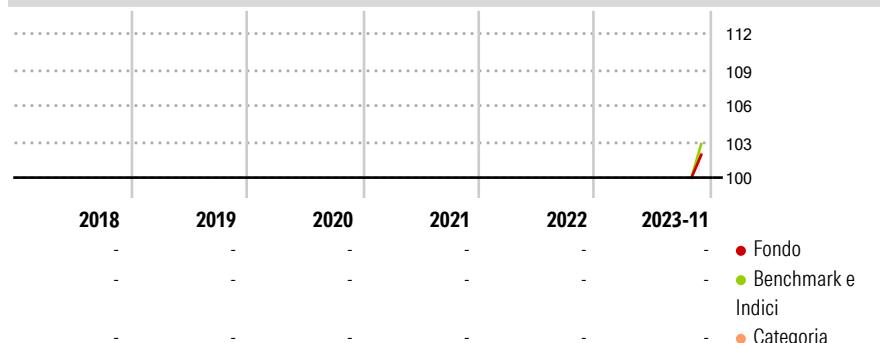
Benchmark Dichiarato
J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD

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
3-Mesi	-	-2,28	0,36
6-Mesi	-	1,99	4,24
1-Anno	-	-2,79	-0,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/12/2023

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	3,12
Qualità Credito Media	BB
Alta	
Media	
Bassa	
Altro	
Qualità Credito Media	
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	44,28
Societario	54,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,01
Derivati	3,26

Coupon Range %

Icona	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 %

Icona	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)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Jana Velebova	ISIN	LU2064240448		
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)