BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund R EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

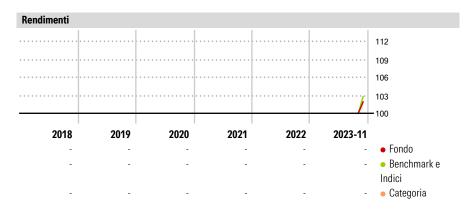
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD Senza rating

Bond GR USD Usato nel Report

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	Sha	rpe	Rati	0		-
3Y Beta	-	3Y	Std	Dev	,			-
3Y R-Squared	-	3Y	Ris	k				-
3Y Info Ratio	-	5Y	Ris	k				-
3Y Tracking Error	-	10	Y Ri	sk				-
Basati su Morningstar Emerging applicabile)	Mari	kets	Sove	reign	Bond	GR	USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	=	1,30	2,17	Trimestrali %				
6-Mesi	-	6,01	6,26	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-2,47	-0,56	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 13/12/2023	3							

Portafoglio 31/10/2025





₩ Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	3,12
Qualità Credito Media	a BE

Fondo

50,16

0,75

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
1,45	BBB	27,67
5,42	BB	37,61
4,84	В	10,46
	Below B	12,38
	Not Rated	0,17
	1,45 5,42	1,45 BBB 5,42 BB 4,84 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	17,85
Romania (Republic Of) 1.375%	_	2,01
Argentina (Republic Of) 0.75%	_	1,81
SK Hynix Inc. 4.25%	_	1,80
Panama (Republic of) 3.875%	_	1,67
United States Treasury Notes	_	1,62
Ecuador (Republic Of) 0%	_	1,50
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	_	1,48
Colombia (Republic Of) 4.5%	_	1,35
Standard Chartered PLC 1.456%	=	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	186

Societario Societario	48,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,77
Derivati	1,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,24
Da 0 a 4 cedole	30,27
Da 4 a 6 cedole	34,95
Da 6 a 8 cedole	23,08
Da 8 a 10 cedole	6,21
Da 10 a 12 cedole	1,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,45
da 3 a 5	27,85
da 5 a 7	3,37
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

Anagra	fica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	26/10/2023
Nome del Gestore	Anthony Kettle
	Jana Velebova
	D II I/ I

	Jana Velebova
	Polina Kurdyavko
Data Inizio Gestione	11/07/2019
NAV (13/12/2023)	FUR 102.87

-
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU2064240448

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund R EUR

Patrimonio Netto (MIn)

237,23 USD

(31/10/2025)

