

# 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**

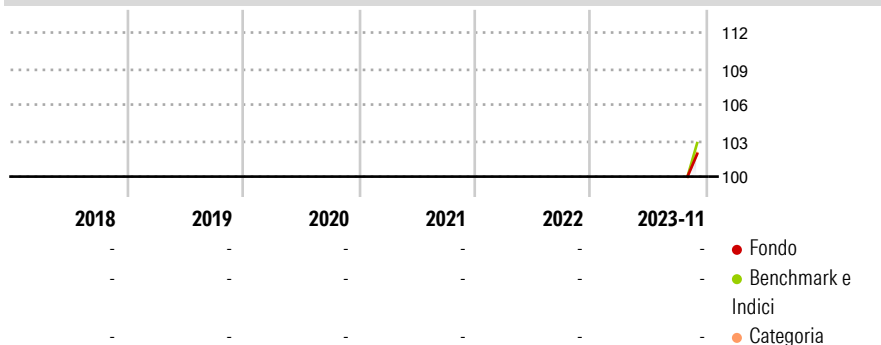
J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD

**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	1,06	1,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	0,01	2,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	6,37	8,84	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/12/2023

**Portafoglio 31/03/2026**

	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	<b>Fixed Income Style</b>	<b>Fondo</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	
	● Azioni	0,00	Box™	Duration Effettiva	-	AAA	1,45	BBB	27,67
	● Obbligazioni	88,39		Maturità effettiva	3,12	AA	5,42	BB	37,61
	● Liquidità	10,95		Qualità Credito Media	BB	A	4,84	B	10,46
	● Altro	0,66						Below B	12,38
							Not Rated	0,17	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	14,74
United States Treasury Notes...	—	5,63
Istanbul Buyuksehir...	—	1,89
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,80
Romania (Republic Of) 1.375%	—	1,80
Ecuador (Republic Of) 0%	—	1,69
SK Hynix Inc. 4.25%	—	1,64
Stillwater Mining Co. 4%	—	1,62
Panama (Republic of) 3.875%	—	1,54
Greenko Power II Limited 4.3%	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	45,46
🏢 Societario	50,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,74
📄 Derivati	0,83
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	3,45
Da 0 a 4 cedole	27,98
Da 4 a 6 cedole	32,17
Da 6 a 8 cedole	21,81
Da 8 a 10 cedole	10,64
Da 10 a 12 cedole	2,54
Oltre 12 cedole	1,41

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	43,91
da 3 a 5	25,84
da 5 a 7	3,10
da 7 a 10	0,71
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	-
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 Jana Velebova Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/07/2019	ISIN	LU2064240448		
NAV (13/12/2023)	EUR 102,87				

# BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 257,59 USD

(31/03/2026)