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

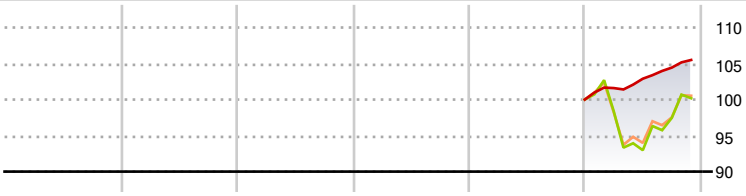
EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	5,50	Fondo
-	-	-	-	-	0,19	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,54	Categoria

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	1,34	3,52	3,97
6-Mesi	3,34	6,49	6,61
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

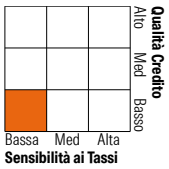
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,59	1,28	1,50	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,87
Liquidità	7,92
Altro	0,21

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	3,12
Qualità Credito Media	BB

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

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,16
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
Oltre 12 cedole	0,75

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	16/12/2024
Nome del Gestore	Anthony Kettle Jana Velebova Polina Kurdyavko
Data Inizio Gestione	11/07/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 105,51
Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	33,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2017806915
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn) 237,23 USD

EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.