

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

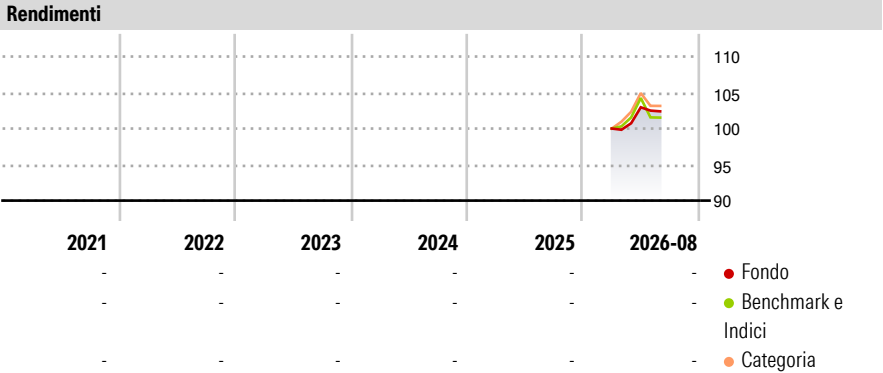
Categoria Morningstar™
USD
Investitori Paesi Emergenti

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.



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	-0,06	-3,76	-2,30	2026	-	2,95	-	-
6-Mesi	4,05	0,77	2,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,00
Maturity effettiva	4,81
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,28	BBB	25,16
AA	4,07	BB	38,17
A	2,37	B	19,05
		Below B	9,90
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,91
Panama (Republic of) 3.875%	—	1,94
Istanbul Buyuksehir...	—	1,74
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	1,67
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	1,60
Greenko Power II Limited 4.3%	—	1,59
Serbia (Republic Of) 4.25%	—	1,56
Türkiye Varlik Fonu 6.875%	—	1,55
Ecuador (Republic Of) 0%	—	1,51
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	37,71
■ Societario	51,36
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	7,13
■ Derivati	3,80
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,94
Da 0 a 4 cedole	17,67
Da 4 a 6 cedole	34,12
Da 6 a 8 cedole	30,48
Da 8 a 10 cedole	11,23
Da 10 a 12 cedole	2,79
Oltre 12 cedole	0,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	50,05
da 3 a 5	32,86
da 5 a 7	5,15
da 7 a 10	0,90
da 10 a 15	0,22
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)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/09/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2026	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jana Velebova	Inc/Acc	Acc		
	Polina Kurdyavko	ISIN	LU3114030367		
Data Inizio Gestione	11/07/2019				
NAV (24/09/2026)	USD 101,61				
Patrimonio Netto (Mln)	394,40 USD				

(31/08/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.