

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

Categoria Morningstar™
JPY Hedged
dollarizzato

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

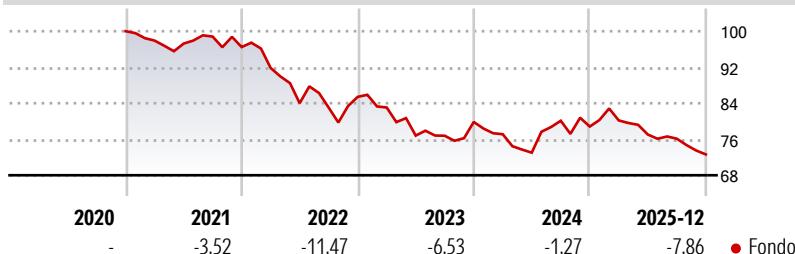
Benchmark Dichiarato
J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD

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	-0,93
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,90
6-Mesi	-2,26
1-Anno	-7,15
3-Anni Ann.ti	-5,04
5-Anni Ann.ti	-5,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,73	-3,90	-1,21	-4,60
2024	-3,41	-5,32	9,71	-1,60
2023	-2,76	-7,52	-0,04	3,99
2022	-4,82	-8,52	-1,16	2,87

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,10
• Liquidità	7,70
• Altro	0,20

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	3,12
Med	Qualità Credito Media	BB
Basso	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
AAA	1,45	BBB
AA	5,42	BB
A	4,84	B
		Below B
		Not Rated

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %

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

	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 %

	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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	30/03/2020
Nome del Gestore	Anthony Kettle
	Jana Velebova
	Polina Kurdyavko
Data Inizio Gestione	11/07/2019
NAV (27/01/2026)	JPY 12.305,79

Patrimonio Classe (Mln)	4.575,53 JPY
(23/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2123801644

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (Mln)
JPY Hedged
11/22/25

249,62 USD