

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

Categoria Morningstar™
JPY Hedged

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 %

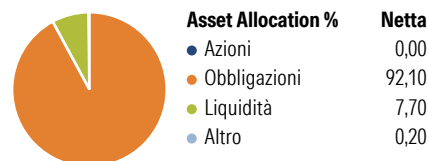
	Fondo
3-Mesi	-0,90
6-Mesi	-2,26
1-Anno	-7,15
3-Anni Ann.ti	-5,04
5-Anni Ann.ti	-5,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
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



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

3,12

BB

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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

Coupon Range %

	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.	Patrimonio Classe (Mln)	4.575,53 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(23/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	30/03/2020	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jana Velebova	Inc/Acc	Acc		
	Polina Kurdyavko	ISIN	LU2123801644		
Data Inizio Gestione	11/07/2019				
NAV (27/01/2026)	JPY 12.305,79				

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

Patrimonio Netto (Mln)
JPY Hedged

249,62 USD