

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

Categoria Morningstar™
EUR
 Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Sovereign
 Bond GR Hedged EUR
 Usato nel Report

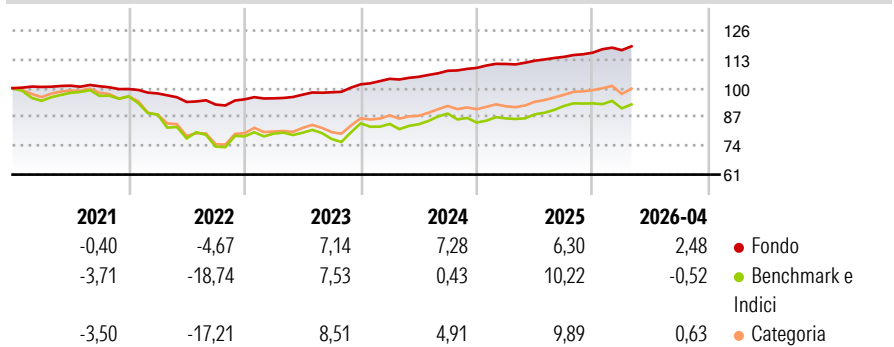
Benchmark Dichiarato
 J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD

Morningstar 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	3,94	3Y Sharpe Ratio	2,32
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	1,91
3Y R-Squared	62,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	0,10	0,39	2026	0,97	-	-	-
6-Mesi	3,89	0,70	2,98	2025	1,62	1,33	1,54	1,66
1-Anno	7,59	8,55	11,06	2024	2,43	0,88	2,60	1,20
3-Anni Ann.ti	7,73	5,39	8,19	2023	0,48	1,73	1,12	3,65
5-Anni Ann.ti	3,44	-0,72	0,91	2022	-1,99	-3,93	-1,25	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,39
● Liquidità	10,95
● Altro	0,66

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	3,12
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
 Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	-	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

Coupon Range %	Fondo
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)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	08/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Anthony Kettle Jana Velebova Polina Kurdyavko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/07/2019	ISIN	LU2017805354		
NAV (07/05/2026)	EUR 135,99				

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

Patrimonio Netto (Mln)

257,59 USD

EUR
