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

Categoria Morningstar™ GBPy_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bond GR Hedged GBP

Morningstar Emerging Markets Sovereign J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD

Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,30	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	4,35
3Y R-Squared	71,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-
Recati ou Marningetar Emerging Markete Sovereign Rond GR Hedged GRD (dove			

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2023 2024 2025-10 2021 2022 -8,39 11,26 13,99 0,75 6,84 Fondo Benchmark e 3,42 11,65 -22,106,69 5,56 Indici 3,48 13,28 11,79 -20,494,98 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	-	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	0,23	-	4,68	2025	0,84	-0,53	0,20	-
1-Anno	3,20	-	6,13	2024	4,13	2,05	4,93	2,24
3-Anni Ann.ti	8,14	-	9,86	2023	1,89	4,48	0,42	4,08
5-Anni Ann.ti	4,98	-	2,68	2022	-2,37	-5,33	-2,74	1,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	- 025	-	-	2021	5,80	-0,05	-0,25	1,28

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,45	BBB	27,67
AA	5,42	BB	37,61
A	4,84	В	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 Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	186

₩ 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

E 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

Data Inizio Gestione

NAV (27/11/2025)

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	08/04/2020
Nome del Gestore	Anthony Kettle
	Jana Velebova
	Polina Kurdvavko

11/07/2019

GBP 141,18

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2017805511

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
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 completeza 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 irferiti 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.



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

Patrimonio Netto (MIn)

237,23 USD



