

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

Categoria Morningstar™  
GBP (AIDiv)

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged GBP  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

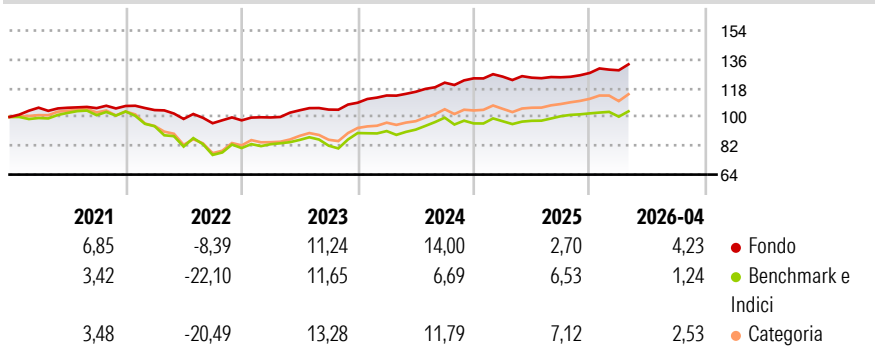
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index, by investing in a portfolio of short duration fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries while taking into 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	3,92	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	61,86	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 GBP (dove applicabile)

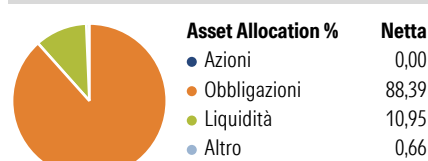
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	1,04	1,28	2026	1,32	-	-	-
6-Mesi	6,73	3,50	6,01	2025	0,85	-0,52	0,19	2,17
1-Anno	8,01	8,66	11,63	2024	4,13	2,06	4,92	2,24
3-Anni Ann.ti	9,85	7,47	10,89	2023	1,84	4,49	0,43	4,08
5-Anni Ann.ti	5,08	0,81	2,93	2022	-2,37	-5,32	-2,71	1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

Maturità effettiva

3,12

AAA

1,45

BBB

27,67

Qualità Credito Media

BB

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)	6,17 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/07/2019	ISIN	LU2064239861		
NAV (07/05/2026)	GBP 106,59				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**GBP (AIDiv)**

257,59 USD