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

Categoria Morningstar™ GBPy_(AADiv)

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	3,29	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	4,35
3Y R-Squared	71,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-
Pagati au Marainagtar Emara	sina Markot	to Coversian Dand CD Hedge	d CDD Idour

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2023 2024 2025-10 2022 -8,39 11,24 14,00 0,77 6,85 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	0,51	-	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	0,23	-	4,68	2025	0,85	-0,52	0,19	-
1-Anno	3,21	-	6,13	2024	4,13	2,06	4,92	2,24
3-Anni Ann.ti	8,13	-	9,86	2023	1,84	4,49	0,43	4,08
5-Anni Ann.ti	4,99	-	2,68	2022	-2,37	-5,32	-2,71	1,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	- 025	-	-	2021	5,80	-0,04	-0,24	1,27

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	3,12
Qualità Credito Media	a BE

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
1,45	BBB	27,67
5,42	BB	37,61
4,84	В	10,46
	Below B	12,38
	Not Rated	0,17
	1,45 5,42	1,45 BBB 5,42 BB 4,84 B Below B

Titoli principali		
Nome So	ettore	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	186

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	50,16	
Societario	48,87	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-0,77	
Derivati	1,74	
Coupon Range %	Fondo	

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

da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15	41,45 27,85 3,37
da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15	
da 7 a 10 da 10 a 15	3.37
da 10 a 15	
	0,57
1 45 00	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 102,15

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2064239861

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn). **GBP** (AlDiv)

237,23 USD

