

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

**Categoria Morningstar™**  
USD  
Titolari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

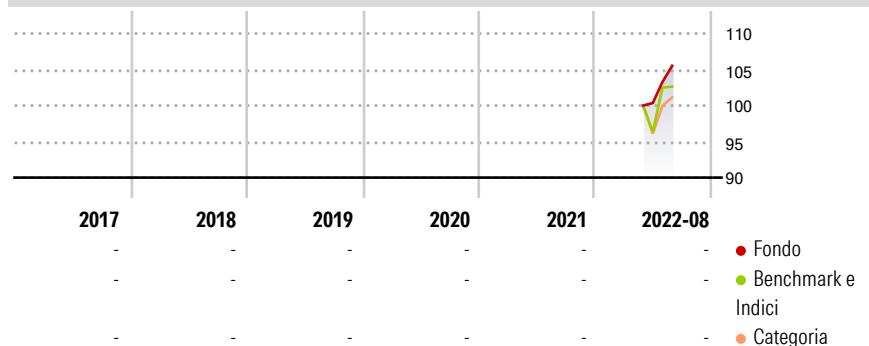
**Benchmark Dichiarato**  
J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD

**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	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

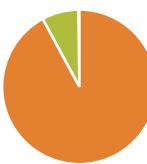
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,88	-0,86	1,85
6-Mesi	-	6,01	7,38
1-Anno	-	-0,98	1,07
3-Anni Ann.ti	-	4,39	6,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/09/2022

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,10
Liquidità	7,70
Altro	0,20



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...	-	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	181	

## Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Jana Velebova	ISIN	LU2064240794		
	Polina Kurdyavko				
Data Inizio Gestione	11/07/2019				
NAV (22/09/2022)	USD 97,85				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**USD**

249,62 USD