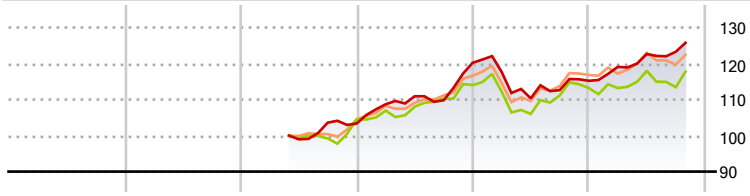
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund G-USD (MDIV)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Mercati Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	16,32	-4,17	9,15
Benchmark e Indici	-	-	-	9,13	-0,73	4,02
Categoria	-	-	-	11,79	0,22	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	59,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	1,59	0,39
6-Mesi	4,82	3,40	3,10
1-Anno	7,53	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	6,54	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

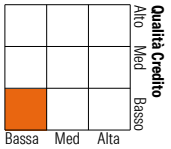
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,36	3,00	0,51	-
2025	-2,15	-6,21	2,08	2,29
2024	5,17	2,06	-1,00	9,48
2023	-	-	4,67	-0,22
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,46
Liquidità	15,05
Altro	0,49

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,71
Maturity effettiva	4,51
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	21,17
AA	10,43	BB	36,31
A	3,76	B	19,80
		Below B	8,53
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,70
2 Year Treasury Note Future...	—	2,94
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,82
Serbia (Republic Of) 4.25%	—	1,72
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	1,69
Panama (Republic of) 3.875%	—	1,66
Greenko Power II Limited 4.3%	—	1,66
Dominican Republic 5.5%	—	1,57
Ecuador (Republic Of) 0%	—	1,45
Romania (Republic Of) 1.375%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,31
Societario	48,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,83
Derivati	3,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,74
Da 0 a 4 cedole	21,99
Da 4 a 6 cedole	31,73
Da 6 a 8 cedole	29,49
Da 8 a 10 cedole	11,27
Da 10 a 12 cedole	1,90
Oltre 12 cedole	0,87

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	50,67
da 3 a 5	29,50
da 5 a 7	4,87
da 7 a 10	0,51
da 10 a 15	0,22
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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	05/05/2023
Nome del Gestore	Anthony Kettle Jana Velebova Polina Kurdyavko
Data Inizio Gestione	11/07/2019
NAV (04/11/2026)	USD 103,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	513,21 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	18,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2511551785
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza 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 riferiti 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.

MORNINGSTAR