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

Categoria Morningstar™

La Categoria Morningstar™

La Categoria Morningstar™

La Categoria Morningstar™

La Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

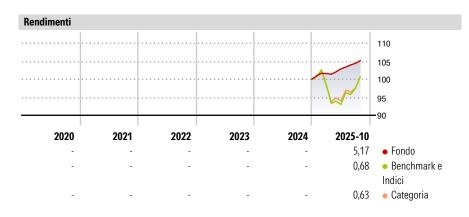
Morningstar Emerging Markets Sovereign J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD Bond GR USD

Senza rating

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	-	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 applicabile)	Mar	kets Sovereign Bond GR USD (d	ove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	3,35	-	6,28	2025	1,59	1,28	1,50	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	5							

## Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

6,21

1,49

0,75

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	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 3,24
0 coupon	3,24

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

Anagranica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.

Telefono - Web www.bluebayinvest.com
Data di Partenza 16/12/2024
Nome del Gestore Anthony Kettle
Jana Velebova

Polina Kurdyavko
Data Inizio Gestione 11/07/2019
NAV (27/11/2025) EUR 105,37

Patrimonio Classe (Mln)	33,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2017806915

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

237,23 USD

