

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

Categoria Morningstar™

USD

Investitori 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

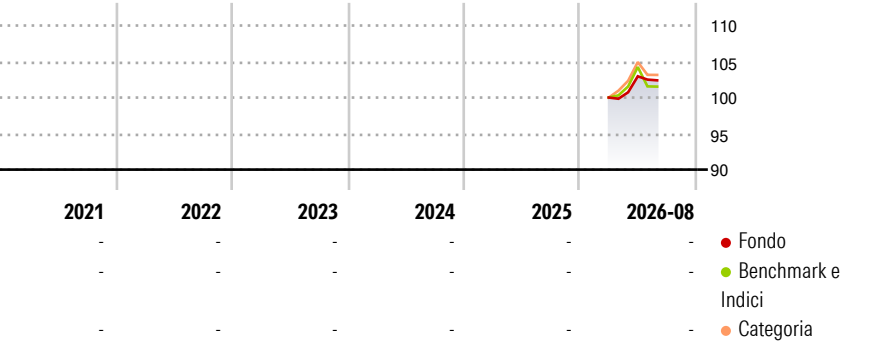
Morningstar Rating™

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	-1,17	0,12	2026	-	2,95	-	-
6-Mesi	2,27	-0,20	2,00	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

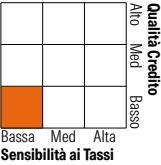
Rendimenti aggiornati al 09/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,26
Liquidità	15,16
Altro	0,57

Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	2,00
Maturity effettiva	4,81
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,28	BBB	25,16
AA	4,07	BB	38,17
A	2,37	B	19,05
		Below B	9,90
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,65
Istanbul Buyuksehir...	—	1,73
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,70
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	1,66
Turkiye Varlik Fonu 6.875%	—	1,60
Greenko Power II Limited 4.3%	—	1,59
Serbia (Republic Of) 4.25%	—	1,55
SK Hynix Inc. 4.25%	—	1,51
Ecuador (Republic Of) 0%	—	1,50
Dominican Republic 5.5%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	37,97
■ Societario	53,88
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,09
■ Derivati	2,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,15
Da 0 a 4 cedole	16,35
Da 4 a 6 cedole	34,97
Da 6 a 8 cedole	30,25
Da 8 a 10 cedole	11,71
Da 10 a 12 cedole	2,79
Oltre 12 cedole	0,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	48,61
da 3 a 5	32,30
da 5 a 7	5,80
da 7 a 10	0,95
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2026	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Anthony Kettle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jana Velebova	Inc/Acc	Acc		
	Polina Kurdyavko	ISIN	LU3114030367		
Data Inizio Gestione	11/07/2019				
NAV (09/09/2026)	USD 102,46				
Patrimonio Netto (Mln)	362,62 USD				

(31/07/2026)

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 produttrici; (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.