

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% JPM GBI-EM Global
Diversified TR USD, 50% JPM
EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

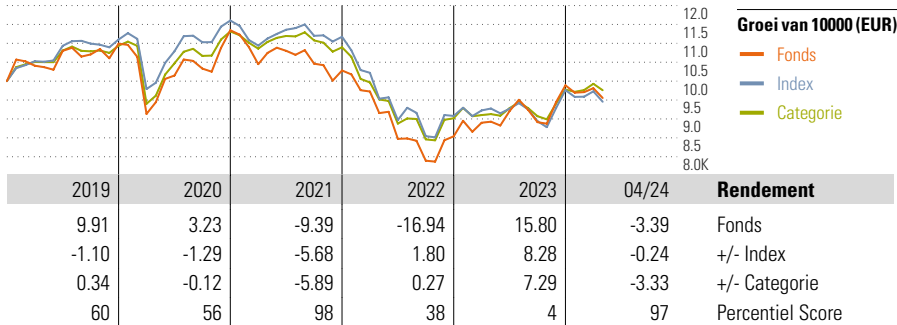
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar rendement door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het oorspronkelijk door u belegde bedrag te laten groeien. Het belegt voornamelijk in obligaties die een vaste rente betalen.



Risicomaatstaven

Alpha	1.62	Sharpe Ratio	-0.39
Beta	1.00	Std Deviatie	11.85
R-kwadraat	84.80	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.32	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.56	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.11	-0.31	-1.19
6 Maanden	2.65	-0.76	-2.38
1 jaar	9.86	4.66	0.54
3 jr gean.	-3.77	1.34	-0.18
5 jr gean.	-1.15	0.71	-0.29

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.78	-	-	-
2023	4.20	3.48	-3.19	10.94
2022	-5.41	-12.88	-6.82	8.17
2021	-7.91	3.37	-3.14	-1.72
2020	-16.91	11.12	1.81	9.82

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	125.01	30.55	94.46
Kas/ geldmarkt	127.09	121.80	5.29
Overig	0.26	0.00	0.26

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	12.28
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 33.40
AA	8.05	BB 28.16
A	8.61	B 12.73
		Below B 9.05
		Geen Rating 0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Mexico (United Mexican States)...	3.48
Petroleos Mexicanos 6.35%2048-02-12	2.54
Indonesia (Republic of) 7.125%2038-06-15	2.26
Colombia (Republic of) 9.25%2042-05-28	2.06
Czech (Republic of) 2%2033-10-13	1.98
Romania (Republic Of) 4.25%2036-04-28	1.92
South Africa (Republic of) 8%2030-01-31	1.88
Poland (Republic of) 1.75%2032-04-25	1.80
Turkey (Republic of) 4.875%2043-04-16	1.76
Thailand (Kingdom Of) 3.775%2032-06-25	1.74
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	200
% Van Vermogen In Top 10 Posities	21.42

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.59
3 tot 5 jaar	13.48
5 tot 7 jaar	8.00
7 tot 10 jaar	22.42
10 tot 15 jaar	12.86
15 tot 20 jaar	7.50
20 tot 30 jaar	13.10
Meer dan 30 jaar	2.81

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	3.25
0% tot 4%	14.31
4% tot 6%	22.39
6% tot 8%	37.62
8% tot 10%	17.06
10% tot 12%	2.98
Meer dan 12%	2.38

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 jan 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Russel Matthews	ISIN	LU0271024258		
Aanvangsdatum	8 nov 2018				
Koers (30 mei 2024)	EUR 123.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 65.40				