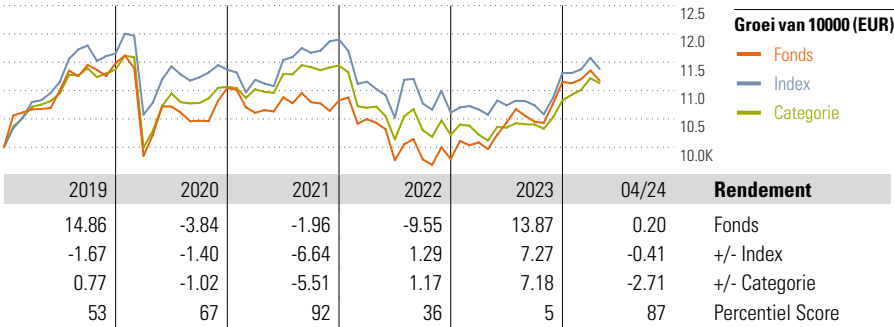


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - USD

Morningstar Medalist Rating™  Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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
--	--	--	-----------------------------------	--

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	0.99	Sharpe Ratio	0.08
Beta	1.01	Std Deviatie	7.40
R-kwadraat	85.19	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.18	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.52	10-jr Risico	Gem

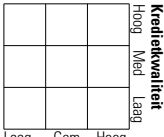
Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.13	-0.42	-1.28
6 Maanden	4.57	-0.58	-1.97
1 jaar	10.25	4.61	0.56
3 jr gean.	1.63	0.56	-0.19
5 jr gean.	0.95	0.09	-0.50

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.80	-	-	-
2023	2.98	3.47	0.14	6.71
2022	-3.05	-6.91	0.14	0.10
2021	-3.95	2.57	-0.79	0.30
2020	-14.25	8.83	-2.33	5.50

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	

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	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 dec 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Russel Matthews	ISIN	LU0271024506		
Aanvangsdatum	8 nov 2018				
Koers (30 mei 2024)	USD 124.91				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.98				