

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund D - GBP (QIDiv)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM EMBI Global Diversified TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, by investing in a portfolio of fixed income securities of issuers based 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...



Risicomaatstaven				Rendementen (24 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.15	3 Maanden	2.63	-	-	2024	3.76	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	12.96	6 Maanden	10.07	-	-	2023	2.28	6.34	-3.26	10.78
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	17.78	-	-	2022	-6.00	-15.64	-7.73	7.65
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-1.29	-	-	2021	-0.21	3.27	-1.20	1.11
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	1.57	-	-	2020	-19.19	10.55	3.65	8.18

Portefeuille	30 apr 2024											
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-	Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg		
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Laag	Laag	Effectieve Looptijd	14.21	AAA	0.00	BBB	16.74	
Obligaties	95.80	26.36	69.44	Gem	Med	Gem Krediet	BB	AA	16.79	BB	32.32	
Kas/ geldmarkt	35.04	4.48	30.56	Hoog	Hoog	Kwaliteit		A	5.18	B	17.10	
Overig	0.00	0.00	0.00	Laag	Laag					Below B	11.88	
										Geen Rating	0.00	

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
2 Year Treasury Note Future June...	5.56	1 tot 3 jaar	5.17	0% PIK	1.20
Oman (Sultanate Of) 6.75%2048-01-17	2.51	3 tot 5 jaar	11.46	0% tot 4%	21.18
Petroleos Mexicanos 5.625%2046-01-23	2.02	5 tot 7 jaar	6.47	4% tot 6%	35.26
Petroleos Mexicanos 6.35%2048-02-12	1.76	7 tot 10 jaar	13.25	6% tot 8%	33.41
Turkey (Republic of) 4.875%2043-04-16	1.75	10 tot 15 jaar	8.91	8% tot 10%	7.67
		15 tot 20 jaar	8.48	10% tot 12%	0.99
Mexico (United Mexican States)...	1.49	20 tot 30 jaar	26.75	Meer dan 12%	0.28
Petroleos de Venezuela SA 0%2099-10-27	1.41	Meer dan 30 jaar	10.49		
Turkey (Republic of) 5.75%2047-05-11	1.34				
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%2054-01-16	1.31				
Argentina (Republic of) 3.5%2041-07-09	1.29				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	176				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.45				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 nov 2002	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Polina Kurdyavko	ISIN	LU0225306827		
Aanvangsdatum	1 dec 2017				
Koers (24 mei 2024)	GBP 61.62				
Fondsvermogen (mln)	GBP 2.54				