BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv)

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

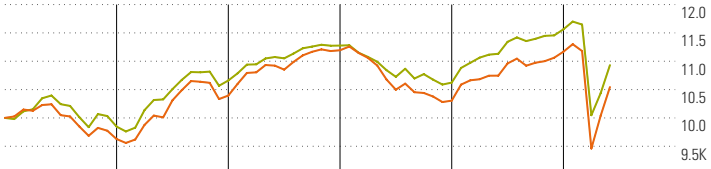
Benchmark van het fonds
JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven - EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

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



2015	2016	2017	2018	2019	05/20	Rendement
-3.72	7.97	7.70	-7.95	8.38	-2.69	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-2.18	-0.37	1.92	-2.09	-0.58	-	+/- Categorie
87	48	16	88	67	57	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-2.34	Sharpe Ratio	0.10
Beta	1.30	Std Deviatie	10.90
R-kwadraat	97.33	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.60	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.07	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR (waar van toepassing)

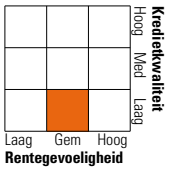
Rendementen (19 jun 2020)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	18.37	16.92	17.20
6 Maanden	-2.51	-8.14	-7.92
1 jaar	-0.14	-7.08	-7.63
3 jr gean.	-0.14	3.99	3.36
5 jr gean.	1.53	1.99	1.80

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2020	-15.29	-	-	-
2019	3.67	2.60	0.12	1.77
2018	-1.21	-5.08	-0.55	-1.30
2017	3.94	0.44	2.90	0.25
2016	2.59	4.39	3.17	-2.29

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.20	0.00	0.20
Obligaties	116.60	36.31	80.29
Kas/ geldmarkt	23.92	4.43	19.49
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	6.03
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	30.89
AA	7.09	BB	29.83
A	11.10	B	16.41
		Below B	4.68
		Geen Rating	0.00

Data per31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	21.96
Samarco Mineracao SA 9.5%2031-06-30	1.56
Korea Electric Power Corp....	1.41
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd....	1.40
Thaioil Treasury Center Co Ltd....	1.36
Banco de Credito del Peru 3.125%2025-07-0	1.27
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	1.24
Digicel Intermediate Holdings Ltd /...	1.21
EIG Pearl Holdings S.a r.l....	1.18
Ecopetrol S.A. 8.875%2033-01-13	1.16
Totaal Aantal Aandelen	4
Totaal Aantal Obligaties	223
% Van Vermogen In Top 10 Posities	33.75

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.89
3 tot 5 jaar	20.50
5 tot 7 jaar	13.70
7 tot 10 jaar	13.34
10 tot 15 jaar	5.56
15 tot 20 jaar	1.83
20 tot 30 jaar	7.58
Meer dan 30 jaar	1.63

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.27
0% tot 4%	21.88
4% tot 6%	32.97
6% tot 8%	24.07
8% tot 10%	19.50
10% tot 12%	0.46
Meer dan 12%	0.84

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 feb 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Polina Kurdyavko	ISIN	LU0375177556		
Aanvangsdatum	31 mrt 2008				
Koers (19 jun 2020)	EUR 76.61				
Fondsvermogen (mln)	-				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.