

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - EUR

Morningstar Medalist Rating™



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™

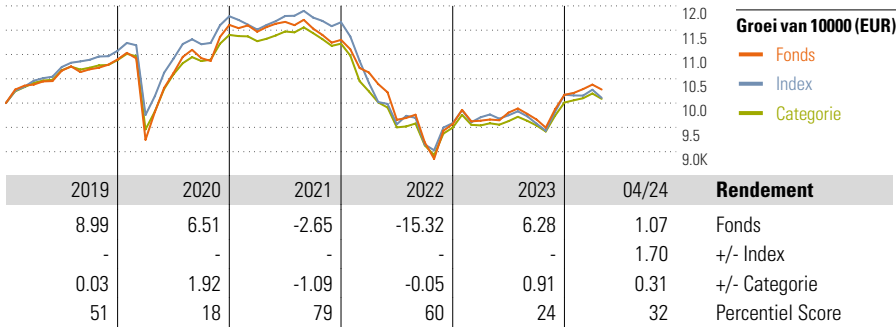
★★★

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...



Risicomaatstaven

Alpha	0.25	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	0.92	Std Deviatie	8.35
R-kwadraat	82.70	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.19	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.46	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (24 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.47	0.16	0.29
6 Maanden	6.67	1.43	1.25
1 jaar	8.55	1.77	1.06
3 jr gean.	-3.51	0.68	-0.01
5 jr gean.	-0.05	0.45	0.22

Kwartaalrendementen

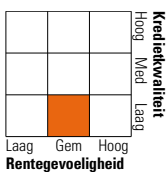
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.06	-	-	-
2023	0.71	1.73	-1.45	5.26
2022	-5.94	-9.17	-4.80	4.11
2021	-1.21	1.77	-1.18	-2.02
2020	-15.18	14.85	2.89	6.27

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	BB
Kwaliteit	

Kredietkwalite

it			
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 per 31 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%2025-07-01	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	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Polina Kurdyavko	ISIN	LU0968467620		
Aanvangsdatum	31 mrt 2008				
Koers (24 mei 2024)	EUR 114.72				
Fondsvermogen (mln)	EUR 35.85				