

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund C - GBP (AIDiv)

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™

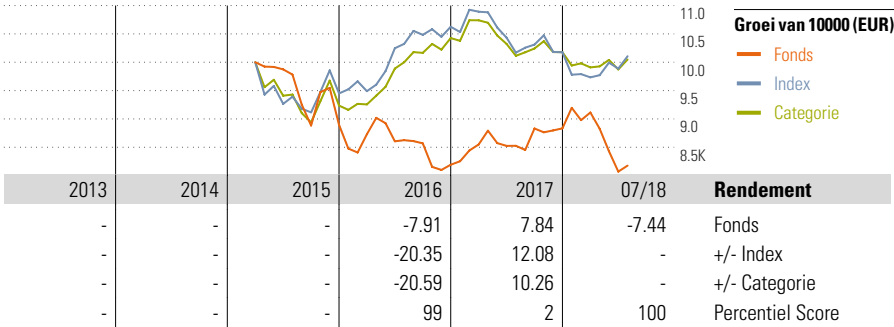
—

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	-8.91	Sharpe Ratio	-0.47
Beta	1.35	Std Deviatie	10.72
R-kwadraat	30.24	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.70	5-jr Risico	-
Tracking Error	11.97	10-jr Risico	-

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

Rendementen (24 aug 2018)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-8.01	-8.56	-9.42
6 Maanden	-13.82	-18.97	-20.36
1 jaar	-7.11	-12.75	-16.80
3 jr gean.	-4.83	-5.90	-6.65
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2018	3.16	-11.44	-	-
2017	4.36	-0.29	3.60	0.03
2016	-1.85	-1.44	-0.42	-4.41
2015	-	-	-10.03	0.13

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
Rentegevoeligheid		

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

	% Oblig
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

	% Oblig
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	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 apr 2015	Inc/ACC	Inc		
Fondsmanager	Russel Matthews	ISIN	LU0842204264		
Aanvangsdatum	8 nov 2018				
Koers (24 aug 2018)	GBP 77.50				
Fondsvermogen (mln)	-				