

 **Bronze**

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency
GR USD

JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD

★★

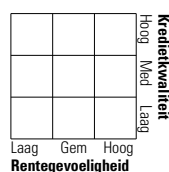
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Lokale Valuta

Groei van 10000 (EUR)

- Fonds
- Index
- Categorie

2024	-1.44	-	-	-
2023	4.87	3.01	-1.56	5.55
2022	-2.89	-0.87	1.27	-0.35
2021	-5.25	2.86	-2.41	-0.39
2020	-15.19	7.84	-3.86	6.67

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.01	-0.01
Obligaties	102.74	16.24	86.50
Kas/ geldmarkt	254.21	240.70	13.50
Overig	0.00	0.00	0.00



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	8.89
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
----------------	--------	--------

it			
AAA	0.00	BBB	51.50
AA	4.34	BB	21.04
A	21.73	B	1.38
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
China (People's Republic Of)...	9.86%
Indonesia (Republic of) 7%2033-02-15	4.43%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%2031-06-20	4.19%
South Africa (Republic of) 8.5%2037-01-31	4.12%
South Africa (Republic of) 8.25%2032-03-31	3.59%
.....	
Czech (Republic of) 2%2033-10-13	3.53%
Indonesia (Republic of) 8.375%2034-03-15	3.25%
Poland (Republic of) 1.75%2032-04-25	3.08%
Indonesia (Republic of) 7.125%2038-06-15	3.05%
Peru (Republic of) 7.3%2033-08-12	3.01%
.....	
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	58
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.11

Maturity-verdeling	% Oblg
--------------------	--------

1 tot 3 jaar	9.58
3 tot 5 jaar	9.49
5 tot 7 jaar	18.32
7 tot 10 jaar	32.70
10 tot 15 jaar	20.26
15 tot 20 jaar	6.15
20 tot 30 jaar	2.23
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
-----------------	--------

0% PIK	0.26
0% tot 4%	31.90
4% tot 6%	7.64
6% tot 8%	23.42
8% tot 10%	31.94
10% tot 12%	0.68
Meer dan 12%	4.16

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 dec 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Brent David	ISIN	LU0238483688		
Aanvangsdatum	1 jul 2014				
Koers (16 mei 2024)	USD 143.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 15.16				