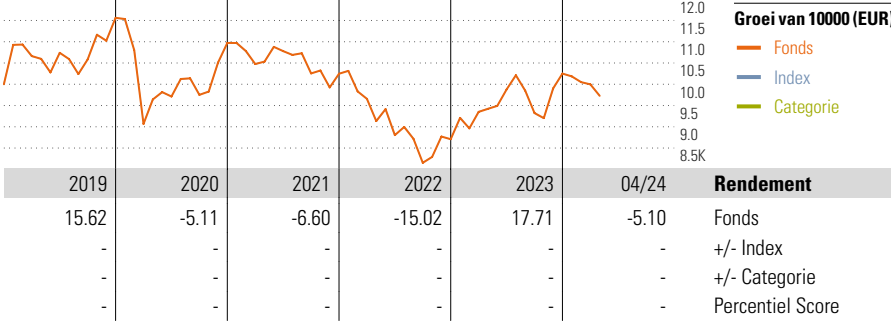


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund D - GBP (QIDiv)

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

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged, by investing in a portfolio of fixed income government securities of issuers based in Emerging Market Countries and mainly denominated in Local Currencies. 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,...



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.25
Beta	- Std Deviatie	12.65
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.08	-	-	2024	-2.47	-	-	-
6 Maanden	3.47	-	-	2023	7.37	5.63	-5.61	9.95
1 jaar	5.13	-	-	2022	-5.76	-8.83	-7.40	6.82
3 jr gean.	-2.28	-	-	2021	-4.52	2.90	-4.87	-0.07
5 jr gean.	-0.66	-	-	2020	-21.58	7.11	0.40	12.52

Portefeuille 29 feb 2024

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

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-
Hoog	Effectieve Looptijd	8.89
Med	Gem Krediet	BBB
Laag	Kwaliteit	
Laag		
Gem		
Hoog		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblig		% Oblig
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	% Oblig
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	% Oblig
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	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 jun 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Brent David	ISIN	LU0240774033		
Aanvangsdatum	1 jul 2014				
Koers (16 mei 2024)	GBP 30.89				
Fondsvermogen (mln)	-				