

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD (Perf)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

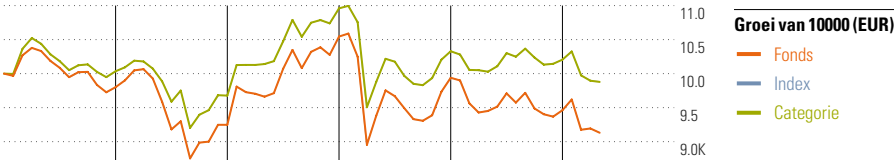
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Lokale Valuta

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	-1.73	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	1.15	Std Deviatie	10.65
R-kwadraat	95.88	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.22	10-jr Risico	-

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

Rendementen (6 mei 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.23	-4.98	-5.51
6 Maanden	-4.30	-7.07	-7.45
1 jaar	-4.95	-8.27	-10.54
3 jr gean.	-2.26	-3.85	-4.65
5 jr gean.	-2.54	-4.20	-4.05

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-2.83	-	-	-
2021	-5.14	2.98	-2.28	-0.27
2020	-15.08	7.97	-3.74	6.79
2019	4.93	3.80	2.46	2.18
2018	2.70	-8.80	-2.12	2.92

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™

	Tijdsduur	Effectieve Looptijd	Gem Krediet	Kwaliteit
Laag	Laag	Laag	Laag	Laag
Gem	Gem	Gem	Gem	Gem
Hoog	Hoog	Hoog	Hoog	Hoog

Kredietkwalite it

	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	51.50
AA	4.34	21.04
A	21.73	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

Fonds informatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 mei 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Brent David	ISIN	LU0240775949		
Aanvangsdatum	1 jul 2014				
Koers (6 mei 2022)	USD 126.84				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,217.87				