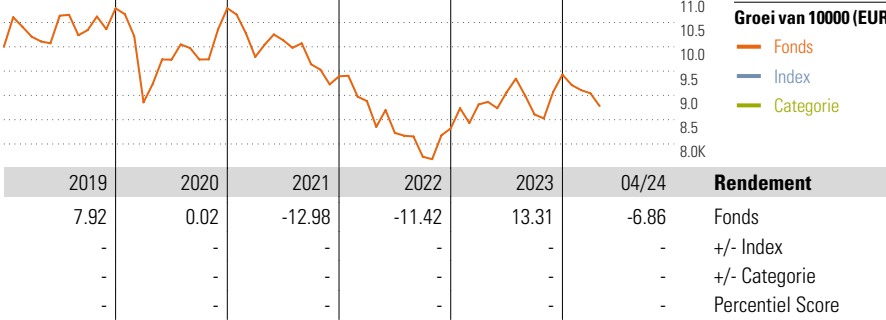


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - EUR

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			Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.44	3 Maanden	0.06	-	2024	-4.07	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	11.74	6 Maanden	0.93	-	2023	5.92	2.84	-5.02	9.51
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	2.35	-	2022	-5.43	-7.38	-5.96	7.52
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gea.	-3.58	-	2021	-9.29	3.51	-4.89	-2.56
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gea.	-1.98	-	2020	-17.93	9.90	0.04	10.84

Portefeuille	29 feb 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg				
Aandelen	0.00	0.01	-0.01	Tijdsduur	-	AAA	0.00	BBB	51.50		
Obligaties	102.74	16.24	86.50	Effectieve Looptijd	8.89	AA	4.34	BB	21.04		
Kas/ geldmarkt	254.21	240.70	13.50	Gem Krediet	BBB	A	21.73	B	1.38		
Overig	0.00	0.00	0.00	Kwaliteit				Below B	0.00		
								Geen Rating	0.00		

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
China (People's Republic Of)...	9.86	1 tot 3 jaar	9.58	0% PIK	0.26
Indonesia (Republic of) 7%2033-02-15	4.43	3 tot 5 jaar	9.49	0% tot 4%	31.90
Thailand (Kingdom Of) 3.65%2031-06-20	4.19	5 tot 7 jaar	18.32	4% tot 6%	7.64
South Africa (Republic of) 8.5%2037-01-31	4.12	7 tot 10 jaar	32.70	6% tot 8%	23.42
South Africa (Republic of) 8.25%2032-03-31	3.59	10 tot 15 jaar	20.26	8% tot 10%	31.94
Czech (Republic of) 2%2033-10-13	3.53	15 tot 20 jaar	6.15	10% tot 12%	0.68
Indonesia (Republic of) 8.375%2034-03-15	3.25	20 tot 30 jaar	2.23	Meer dan 12%	4.16
Poland (Republic of) 1.75%2032-04-25	3.08	Meer dan 30 jaar	0.00		
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				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 feb 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Brent David	ISIN	LU0240772094		
Aanvangsdatum	1 jul 2014				
Koers (16 mei 2024)	EUR 106.72				
Fondsvermogen (mln)	-				