

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

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

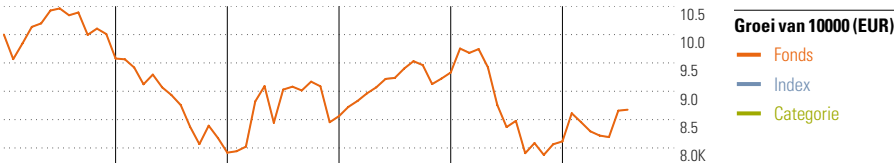
—

Morningstar Categorie™

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,...



2014	2015	2016	2017	2018	07/19	Rendement
-4.23	-17.34	8.15	8.98	-13.02	6.89	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.05
Beta	- Std Deviatie	10.65
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (5 aug 2019)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	3.01	-	-	2019	2.18	4.39	-	-
6 Maanden	-1.61	-	-	2018	4.43	-14.12	-3.37	0.37
1 jaar	0.27	-	-	2017	4.67	3.05	2.45	-1.38
3 jr gean.	-2.51	-	-	2016	11.42	2.36	1.55	-6.62
5 jr gean.	-3.86	-	-	2015	-4.74	-2.08	-9.69	-1.87

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	112.53	8.82	103.71
Kas/ geldmarkt	173.45	177.66	-4.21
Overig	0.50	0.00	0.50

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	8.89
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
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)...	8.76
Indonesia (Republic of) 8.375%2034-03-15	3.72
Indonesia (Republic of) 7.125%2038-06-15	3.65
South Africa (Republic of) 8.5%2037-01-31	3.48
South Africa (Republic of) 8.25%2032-03-31	3.40
Poland (Republic of) 1.75%2032-04-25	3.38
Mexico (United Mexican States)...	3.23
Thailand (Kingdom Of) 3.65%2031-06-20	3.23
Peru (Republic of) 7.3%2033-08-12	3.12
Ministerio de Hacienda y Credito Publico...	3.05
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	68
% Van Vermogen In Top 10 Posities	39.03

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.31
3 tot 5 jaar	10.16
5 tot 7 jaar	15.67
7 tot 10 jaar	29.51
10 tot 15 jaar	17.70
15 tot 20 jaar	6.72
20 tot 30 jaar	2.16
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	3.79
0% tot 4%	27.03
4% tot 6%	6.73
6% tot 8%	23.79
8% tot 10%	30.53
10% tot 12%	2.38
Meer dan 12%	5.75

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 jan 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Brent David	ISIN	LU024077309		
Aanvangsdatum	1 jul 2014				
Koers (5 aug 2019)	EUR 127.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 16.04				