

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

JPM CEMBI Broad Diversified
Hedged TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM Corp EM Diversified Hgh Grd
TR USD

Morningstar Rating™

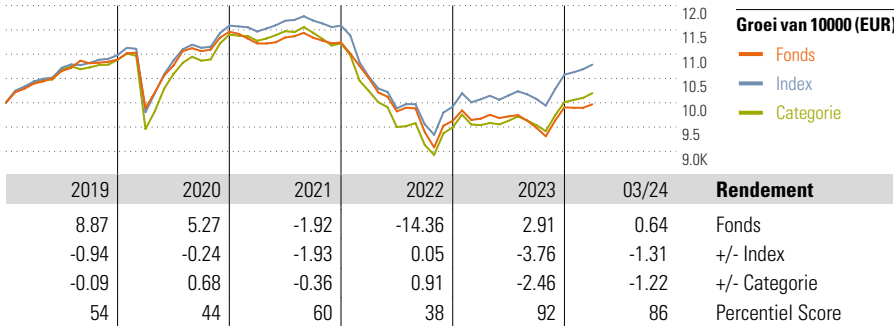
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Bedrijven - EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index while taking into account ESG considerations. 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, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not...



Risicomaatstaven

Alpha	-2.12	Sharpe Ratio	-0.75
Beta	0.93	Std Deviatie	6.70
R-kwadraat	91.50	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.94	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.97	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.17	-1.04	-0.81
6 Maanden	5.62	-1.82	-2.00
1 jaar	0.88	-4.47	-4.12
3 jr gean.	-4.36	-1.89	-0.64
5 jr gean.	-1.18	-1.56	-0.75

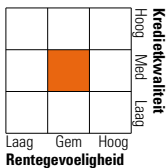
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.64	-	-	-
2023	0.48	0.48	-2.44	4.47
2022	-6.54	-6.51	-4.34	2.46
2021	-2.10	1.09	-0.04	-0.87
2020	-9.17	8.86	2.75	3.61

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	106.13	15.09	91.04
Kas/ geldmarkt	9.52	0.57	8.96
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



	Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	6.65	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 59.24
AA	10.40	BB 11.32
A	18.53	B 0.52
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	8.92
NBK SPC Ltd. 1.625%2026-09-15	2.17
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd....	1.98
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	1.83
Banco de Credito del Peru 3.125%2025-07-0	1.61
Bangkok Bank Public Company Limited...	1.56
JSC National Company KazMunayGas...	1.50
DIB Sukuk Co Ltd 5.243%2029-03-04	1.47
Korea Electric Power Corp....	1.39
CBQ Finance Limited 5.375%2029-03-28	1.36
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	162
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.78

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.68
3 tot 5 jaar	23.20
5 tot 7 jaar	12.33
7 tot 10 jaar	15.67
10 tot 15 jaar	5.36
15 tot 20 jaar	2.97
20 tot 30 jaar	11.37
Meer dan 30 jaar	0.48

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	35.91
4% tot 6%	47.57
6% tot 8%	13.95
8% tot 10%	2.58
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 dec 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Polina Kurdyavko	ISIN	LU0605625556		
Aanvangsdatum	15 mrt 2011				
Koers (26 apr 2024)	EUR 112.02				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.92				