

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - USD (AIDiv)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

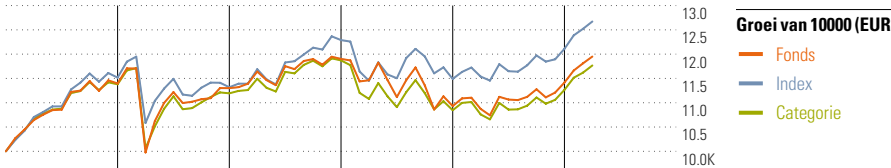
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, by investing in a portfolio of fixed income securities of corporate issuers based in Emerging Market Countries 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...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	13.96	-0.84	5.31	-8.14	4.42	4.69	Fonds
	-1.20	0.87	-3.26	-1.63	-0.97	0.04	+/- Index
	0.09	0.90	-1.18	0.35	0.49	0.20	+/- Categorie
	64	33	76	57	32	39	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.30	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	1.14	Std Deviatie	7.23
R-kwadraat	88.92	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.91	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.05	0.09	0.31
6 Maanden	7.55	0.68	0.19
1 jaar	11.43	0.41	1.01
3 jr gean.	1.61	-1.94	-0.24
5 jr gean.	2.08	-1.13	-0.13

Kwartaalrendementen

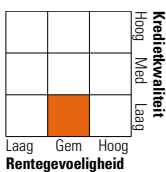
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.69	-	-	-
2023	-0.54	1.77	1.91	1.22
2022	-3.68	-3.02	2.17	-3.75
2021	3.01	0.97	1.25	0.01
2020	-12.46	12.45	-1.31	2.06

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.20	0.00	0.20
Obligaties	105.50	30.46	75.05
Kas/ geldmarkt	26.04	1.31	24.73
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	6.03
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 30.89
AA	7.09	BB 29.83
A	11.10	B 16.41
		Below B 4.68
		Geen Rating 0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	11.05
United States Treasury Notes...	1.97
Samarco Mineracao SA 9.5%2031-06-30	1.93
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd...	1.47
Mizrahi Tefahot Bank Limited...	1.39
Korea Electric Power Corp....	1.39
Saudi Electricity Sukuk Programme Co....	1.27
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	1.26
Banco de Credito del Peru 3.125%2025-07-0	1.25
EIG Pearl Holdings S.a.r.l....	1.18
Totaal Aantal Aandelen	4
Totaal Aantal Obligaties	224
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.15

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.67
3 tot 5 jaar	21.30
5 tot 7 jaar	14.47
7 tot 10 jaar	17.55
10 tot 15 jaar	6.26
15 tot 20 jaar	2.03
20 tot 30 jaar	8.46
Meer dan 30 jaar	1.34

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.51
0% tot 4%	22.62
4% tot 6%	36.34
6% tot 8%	21.26
8% tot 10%	18.44
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.84

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Polina Kurdyavko	ISIN	LU0842200601		
Aanvangsdatum	31 mrt 2008				
Koers (26 apr 2024)	USD 60.63				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.76				