

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

Morningstar Medalist Rating™



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™

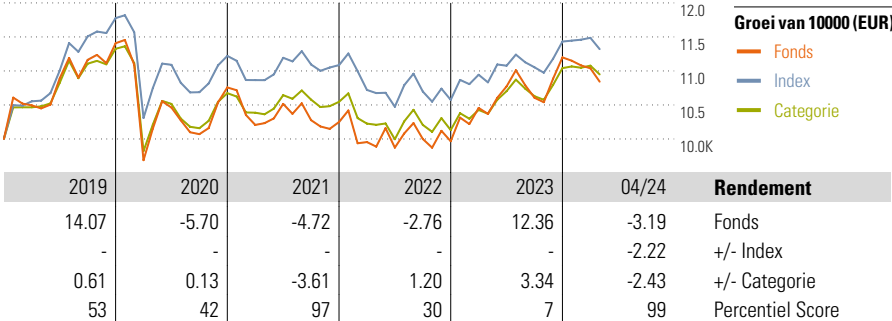
★★★

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	1.63	Sharpe Ratio	0.12
Beta	1.17	Std Deviatie	6.91
R-kwadraat	92.91	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.16	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.51	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.41	-0.16	-0.69
6 Maanden	2.01	-0.75	-1.14
1 jaar	4.60	1.28	-0.99
3 jr gean.	2.51	0.92	0.12
5 jr gean.	1.17	-0.50	-0.34

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.43	-	-	-
2023	4.90	3.03	-1.55	5.60
2022	-2.87	-0.83	1.29	-0.33
2021	-5.13	3.04	-2.28	-0.26
2020	-15.07	7.98	-3.73	6.82

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™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

it			
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)...	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	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 jan 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Brent David	ISIN	LU0842203456		
Aanvangsdatum	1 jul 2014				
Koers (16 mei 2024)	USD 39.87				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.38				