BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR (AIDiv)

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

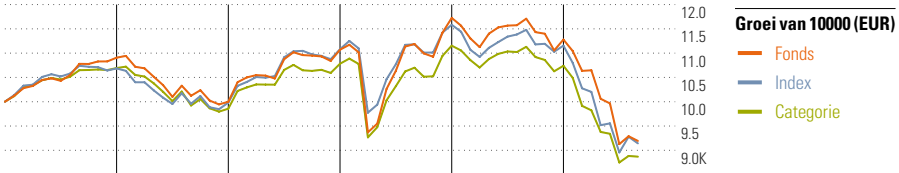
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging Markets EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, by investing in a portfolio of fixed income securities of 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 over the composition of...



2017	2018	2019	2020	2021	08/22	Rendement
9.06	-8.31	10.70	5.91	-3.80	-18.49	Fonds
2.21	-1.74	-0.31	1.39	-0.10	-	+/- Index
1.91	-0.53	1.12	2.56	-0.30	-	+/- Categorie
23	56	46	16	62	54	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	1.33	Sharpe Ratio	-0.33
Beta	1.13	Std Deviatie	13.26
R-kwadraat	93.53	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.11	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.67	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

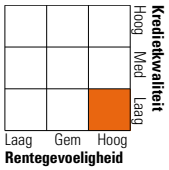
Rendementen (6 sep 2022)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-8.35	-7.83	-9.42
6 Maanden	-12.56	-20.79	-21.78
1 jaar	-22.32	-24.31	-29.99
3 jr gean.	-6.36	-0.99	-2.63
5 jr gean.	-3.39	-1.29	-2.29

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-5.60	-14.27	-	-
2021	-5.12	3.98	-1.16	-1.35
2020	-15.35	13.50	3.36	6.65
2019	5.48	3.11	0.67	1.10
2018	-2.01	-5.50	1.35	-2.31

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.02	19.75	78.27
Kas/ geldmarkt	22.56	0.83	21.73
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	14.21
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	16.74
AA	16.79	BB	32.32
A	5.18	B	17.10
		Below B	11.88
		Geen Rating	0.00

Data per31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	5.83
Oman (Sultanate Of) 6.75%2048-01-17	2.46
Petroleos Mexicanos 5.625%2046-01-23	2.01
United States Treasury Notes 3%2024-06-30	1.85
Turkey (Republic of) 4.875%2043-04-16	1.74
Mexico (United Mexican States)...	1.55
Petroleos de Venezuela SA 0%2099-10-27	1.48
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%2054-01-16	1.36
Egypt (Arab Republic of) 7.903%2048-02-21	1.34
Romania (Republic Of) 2.75%2041-04-14	1.33
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	177
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.96

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.13
3 tot 5 jaar	11.25
5 tot 7 jaar	5.61
7 tot 10 jaar	13.41
10 tot 15 jaar	10.02
15 tot 20 jaar	8.28
20 tot 30 jaar	26.45
Meer dan 30 jaar	10.72

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.49
0% tot 4%	20.82
4% tot 6%	36.63
6% tot 8%	33.10
8% tot 10%	6.70
10% tot 12%	1.01
Meer dan 12%	0.24

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...
Telefoon	-
Website	www.bluebayinvest.com
Oprichtingsdatum	1 mrt 2013
Fondsmanager	Polina Kurdyavko
Aanvangsdatum	1 dec 2017
Koers (6 sep 2022)	EUR 54.30
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.02

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0842200197

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.