

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

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

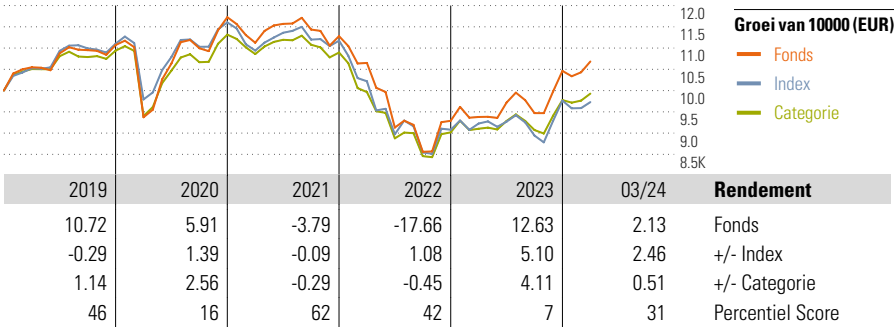
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global Diversified TR
USD

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...



Risicomaatstaven			
Alpha	2.58	Sharpe Ratio	-0.17
Beta	0.99	Std Deviatie	11.38
R-kwadraat	89.94	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.70	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.56	10-jr Risico	-

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

Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.86	3.76	1.96
6 Maanden	10.99	3.70	2.51
1 jaar	11.76	9.73	4.94
3 jr gean.	-2.70	2.62	1.38
5 jr gean.	-0.09	2.07	1.22

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.13	-	-	-
2023	0.97	3.61	-2.56	10.47
2022	-5.59	-14.27	-6.24	8.51
2021	-5.12	3.99	-1.15	-1.35
2020	-15.36	13.52	3.36	6.64

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	BB
	Kwaliteit	
Laag Gem Hoog		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% 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 per 31 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...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Polina Kurdyavko	ISIN	LU0842200437		
Aanvangsdatum	1 dec 2017				
Koers (29 apr 2024)	EUR 110.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.12				