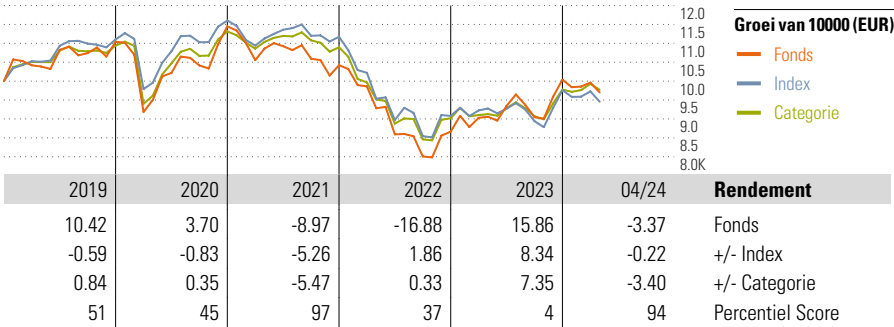


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund C - EUR

Morningstar Medalist Rating™ Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets EUR Gericht
--	---	--	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar rendement door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het oorspronkelijk door u belegde bedrag te laten groeien. Het belegt voornamelijk in obligaties die een vaste rente betalen.



Risicomaatstaven			
Alpha	1.77	Sharpe Ratio	-0.38
Beta	1.00	Std Deviatie	11.85
R-kwadraat	84.86	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.35	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.55	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.70	0.33	-1.27
6 Maanden	6.33	0.23	-1.42
1 jaar	8.03	5.48	0.13
3 jr gean.	-3.53	1.66	0.18
5 jr gean.	-1.16	0.89	-0.03

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.76	-	-	-
2023	4.21	3.50	-3.19	10.96
2022	-5.40	-12.87	-6.81	8.20
2021	-7.80	3.48	-3.03	-1.60
2020	-16.82	11.25	1.92	9.94

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.01	-0.01
Obligaties	120.78	34.23	86.55
Kas/ geldmarkt	145.69	132.23	13.46
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™			
	Tijdsduur	-	
	Effectieve Looptijd	12.28	
	Gem Krediet	BB	
	Kwaliteit		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 33.40
AA	8.05	BB 28.16
A	8.61	B 12.73
		Below B 9.05
		Geen Rating 0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Mexico (United Mexican States)...	3.52
Indonesia (Republic of) 7.125%2038-06-15	2.39
Colombia (Republic of) 9.25%2042-05-28	2.08
Romania (Republic Of) 4.25%2036-04-28	2.05
Czech (Republic of) 2%2033-10-13	2.01
Poland (Republic of) 1.75%2032-04-25	1.89
South Africa (Republic of) 8%2030-01-31	1.85
Thailand (Kingdom Of) 3.775%2032-06-25	1.79
Turkey (Republic of) 4.875%2043-04-16	1.70
Petroleos Mexicanos 6.35%2048-02-12	1.68
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	205
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.96

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.03
3 tot 5 jaar	12.11
5 tot 7 jaar	11.29
7 tot 10 jaar	25.09
10 tot 15 jaar	13.29
15 tot 20 jaar	7.55
20 tot 30 jaar	13.32
Meer dan 30 jaar	3.42

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.80
0% tot 4%	15.02
4% tot 6%	27.11
6% tot 8%	37.08
8% tot 10%	16.40
10% tot 12%	1.61
Meer dan 12%	1.98

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Russel Matthews	ISIN	LU0842204421		
Aanvangsdatum	8 nov 2018				
Koers (2 mei 2024)	EUR 90.32				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.05				