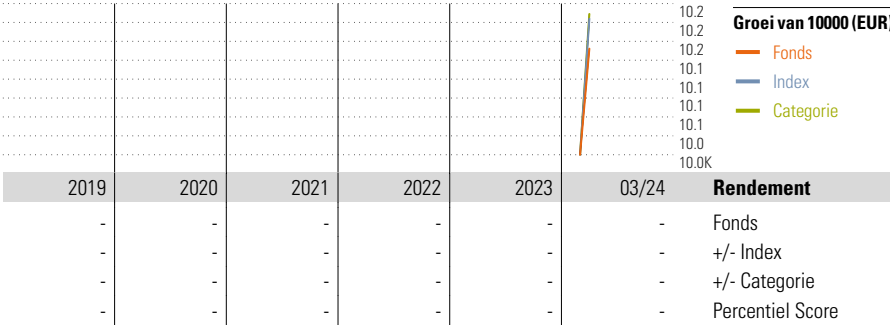


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund C - USD

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

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	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-	-	-
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
---------------------	-------	-------	-------	-------

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™

Kredietkwaliteit: Hoog, Mied, Laag

Rentegevoeligheid: Laag, Gem, Hoog

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

Data per 31 dec 2023

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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 apr 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Russel Matthews	ISIN	LU0842204348		
Aanvangsdatum	8 nov 2018				
Koers (26 apr 2024)	USD 99.48				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.84				