

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - CHF

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

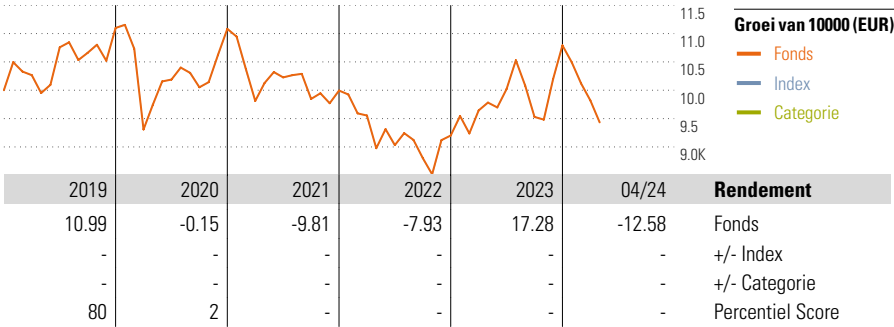
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

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	- Sharpe Ratio	-0.24
Beta	- Std Deviatie	12.44
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.17	-	-
6 Maanden	-2.42	-	-
1 jaar	-1.53	-	-
3 jr gean.	-1.74	-	-
5 jr gean.	-0.56	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-9.00	-	-	-
2023	4.81	3.91	-4.91	13.25
2022	-4.40	-5.46	-2.53	4.51
2021	-11.47	4.24	-3.72	1.50
2020	-16.13	9.46	-1.34	10.24

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™

	Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	8.89	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	51.50
AA	4.34	21.04
A	21.73	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

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 apr 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Brent David	ISIN	LU0605619740		
Aanvangsdatum	1 jul 2014				
Koers (16 mei 2024)	CHF 73.43				
Fondsvermogen (mln)	-				