

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Corporate Bond 10% China
Capped GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

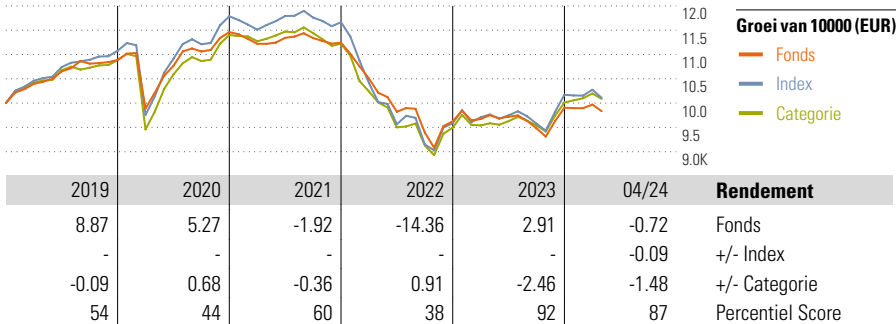
Benchmark van het fonds
JPM Corp EM Diversified Hgh Grd
TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Bedrijven - EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index 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 the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not...



Risicomaatstaven

Alpha	-1.12	Sharpe Ratio	-0.83
Beta	0.78	Std Deviatie	6.72
R-kwadraat	91.09	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.08	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.65	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR (waar van toepassing)

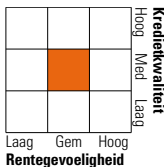
Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.38	-0.83	-0.65
6 Maanden	3.12	-1.50	-1.69
1 jaar	2.63	-3.55	-4.38
3 jr gean.	-4.05	0.15	-0.52
5 jr gean.	-1.06	-0.55	-0.78

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.64	-	-	-
2023	0.48	0.48	-2.44	4.47
2022	-6.54	-6.51	-4.34	2.46
2021	-2.10	1.09	-0.04	-0.87
2020	-9.17	8.86	2.75	3.61

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	114.52	18.49	96.02
Kas/ geldmarkt	6.80	2.83	3.98
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	6.65
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 59.24
AA	10.40	BB 11.32
A	18.53	B 0.52
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	17.88
NBK SPC Ltd. 1.625%2026-09-15	2.22
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd....	1.88
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	1.81
Banco de Credito del Peru 3.125%2025-07-0	1.65
Bangkok Bank Public Company Limited...	1.60
DIB Sukuk Co Ltd 5.243%2029-03-04	1.50
JSC National Company KazMunayGas...	1.43
Korea Electric Power Corp....	1.43
CBQ Finance Limited 5.375%2029-03-28	1.39
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	159
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.79

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.68
3 tot 5 jaar	19.11
5 tot 7 jaar	15.35
7 tot 10 jaar	11.08
10 tot 15 jaar	3.98
15 tot 20 jaar	2.68
20 tot 30 jaar	10.18
Meer dan 30 jaar	0.86

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	36.00
4% tot 6%	44.93
6% tot 8%	16.73
8% tot 10%	2.33
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 dec 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Polina Kurdyavko	ISIN	LU0605625556		
Aanvangsdatum	15 mrt 2011				
Koers (30 mei 2024)	EUR 113.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.92				