

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund B - EUR

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 CEMBI Diversified HY TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven - EUR Gericht

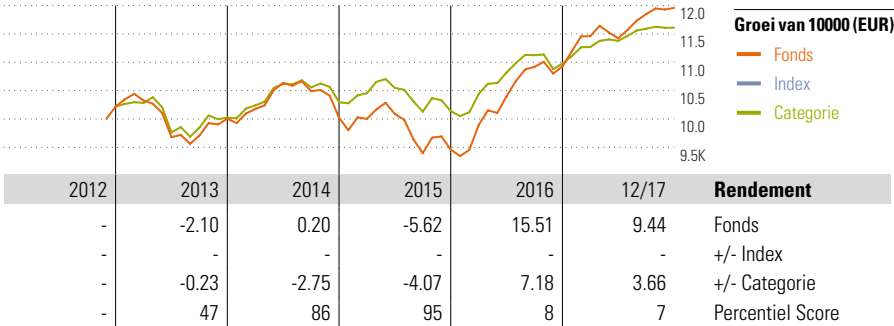
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Yield 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	-1.31	Sharpe Ratio	1.18
Beta	1.18	Std Deviatie	6.20
R-kwadraat	85.31	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.54	10-jr Risico	-

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



Rendementen (23 jan 2018)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.59	-0.62	-0.44
6 Maanden	4.50	-0.12	-0.31
1 jaar	8.14	1.96	1.14
3 jr gean.	7.26	11.45	10.79
5 jr gean.	2.86	3.37	3.14

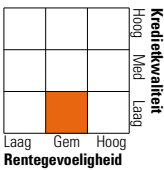
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2017	4.88	-0.33	3.75	0.91
2016	4.58	5.14	4.97	0.08
2015	-0.22	0.87	-6.85	0.67
2014	1.73	4.55	-1.40	-4.45
2013	1.05	-6.26	0.28	3.07

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.77	0.00	0.77
Obligaties	101.27	18.69	82.58
Kas/ geldmarkt	19.83	3.19	16.64
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	5.27
Gem Krediet	B
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 2.37
AA	0.00	BB 48.31
A	0.00	B 38.88
		Below B 10.44
		Geen Rating 0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	8.66
Samarco Mineracao SA 9.5%2031-06-30	2.49
Avianca Midco 2 Ltd. 9%2028-12-01	2.48
Petroleos Mexicanos 6.95%2060-01-28	2.06
Melco Resorts Finance Limited...	1.88
Digicel Intermediate Holdings Ltd /...	1.73
Telefonica Celular del Paraguay S.A....	1.72
Ecopetrol S.A. 8.875%2033-01-13	1.67
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%2026-06-08	1.65
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 9.25%2029-01-17	1.65
Totaal Aantal Aandelen	4
Totaal Aantal Obligaties	107
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.98

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	21.94
3 tot 5 jaar	28.05
5 tot 7 jaar	8.41
7 tot 10 jaar	17.36
10 tot 15 jaar	7.88
15 tot 20 jaar	0.81
20 tot 30 jaar	1.25
Meer dan 30 jaar	3.61

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.05
0% tot 4%	6.86
4% tot 6%	22.98
6% tot 8%	31.19
8% tot 10%	34.06
10% tot 12%	1.36
Meer dan 12%	2.51

Fonds informatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 feb 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Polina Kurdyavko	ISIN	LU0720469948		
Aanvangsdatum	17 jan 2012				
Koers (23 jan 2018)	EUR 122.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.00				