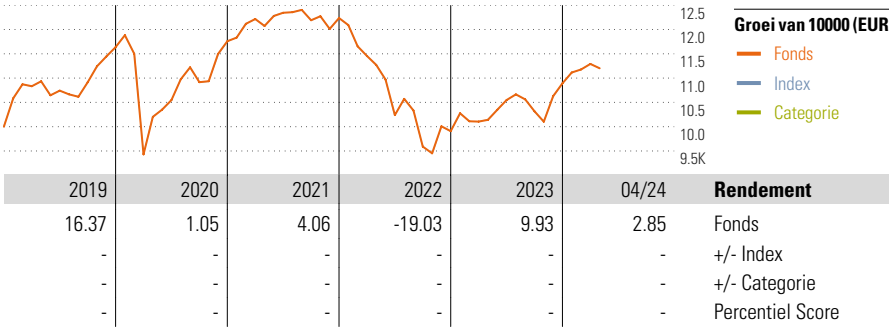


BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - GBP (AIDiv)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM CEMBI Diversified TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, by investing in a portfolio of fixed income securities of corporate issuers based in Emerging Market Countries 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...



Risicomaatstaven			Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.36	3 Maanden	2.11	-	2024	3.66	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	9.54	6 Maanden	7.60	-	2023	1.98	4.39	-2.19	5.57
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	10.89	-	2022	-6.38	-10.62	-6.33	3.31
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-2.47	-	2021	3.89	1.05	-1.24	0.37
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	1.38	-	2020	-18.96	11.86	3.49	7.72

Portefeuille 30 apr 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto		Tijdsduur	-	AAA	0.00	BBB
Aandelen	0.20	0.00	0.20		Effectieve Looptijd	6.03	AA	7.09	BB
Obligaties	116.60	36.31	80.29		Gem Krediet	BB	A	11.10	B
Kas/ geldmarkt	23.92	4.43	19.49		Kwaliteit				Below B
Overig	0.02	0.00	0.02						Geen Rating

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
2 Year Treasury Note Future June...	21.96	1 tot 3 jaar	15.89	0% PIK	0.27
Samarco Mineracao SA 9.5%2031-06-30	1.56	3 tot 5 jaar	20.50	0% tot 4%	21.88
Korea Electric Power Corp....	1.41	5 tot 7 jaar	13.70	4% tot 6%	32.97
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd....	1.40	7 tot 10 jaar	13.34	6% tot 8%	24.07
Thaioil Treasury Center Co Ltd....	1.36	10 tot 15 jaar	5.56	8% tot 10%	19.50
Banco de Credito del Peru 3.125%2025-07-01	1.27	15 tot 20 jaar	1.83	10% tot 12%	0.46
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	1.24	20 tot 30 jaar	7.58	Meer dan 12%	0.84
Digicel Intermediate Holdings Ltd /...	1.21	Meer dan 30 jaar	1.63		
EIG Pearl Holdings S.a r.l....	1.18				
Ecopetrol S.A. 8.875%2033-01-13	1.16				
Totaal Aantal Aandelen	4				
Totaal Aantal Obligaties	223				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	33.75				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 jan 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Polina Kurdyavko	ISIN	LU0842200866		
Aanvangsdatum	31 mrt 2008				
Koers (30 mei 2024)	GBP 54.76				
Fondsvermogen (mln)	GBP 2.60				