

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Corporate Bond 10% China
Capped GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

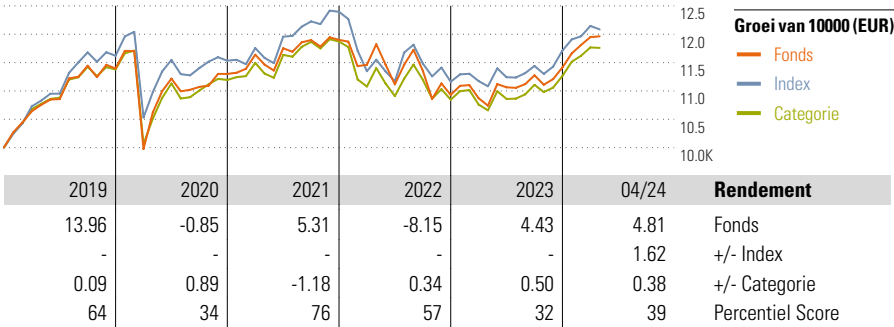
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Bedrijven

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

Alpha	-0.36	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.93	Std Deviatie	7.18
R-kwadraat	83.15	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.00	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.43	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.52	0.22	0.33
6 Maanden	7.47	1.42	1.01
1 jaar	8.49	2.15	1.25
3 jr gean.	1.65	-0.14	-0.39
5 jr gean.	1.97	-0.08	-0.05

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.69	-	-	-
2023	-0.54	1.77	1.92	1.23
2022	-3.68	-3.02	2.19	-3.76
2021	3.01	0.97	1.23	0.02
2020	-12.46	12.44	-1.30	2.07

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.20	0.00	0.20
Obligaties	116.60	36.31	80.29
Kas/ geldmarkt	23.92	4.43	19.49
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	6.03	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	30.89
AA	7.09	BB	29.83
A	11.10	B	16.41
		Below B	4.68
		Geen Rating	0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	21.96
Samarco Mineracao SA 9.5%2031-06-30	1.56
Korea Electric Power Corp....	1.41
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd....	1.40
Thaioil Treasury Center Co Ltd....	1.36
Banco de Credito del Peru 3.125%2025-07-01	1.27
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	1.24
Digicel Intermediate Holdings Ltd /...	1.21
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

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.89
3 tot 5 jaar	20.50
5 tot 7 jaar	13.70
7 tot 10 jaar	13.34
10 tot 15 jaar	5.56
15 tot 20 jaar	1.83
20 tot 30 jaar	7.58
Meer dan 30 jaar	1.63

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.27
0% tot 4%	21.88
4% tot 6%	32.97
6% tot 8%	24.07
8% tot 10%	19.50
10% tot 12%	0.46
Meer dan 12%	0.84

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 jan 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Polina Kurdyavko	ISIN	LU0842200940		
Aanvangsdatum	31 mrt 2008				
Koers (30 mei 2024)	USD 123.16				
Fondsvermogen (mln)	USD 11.92				