

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

Morningstar Medalist Rating™



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™

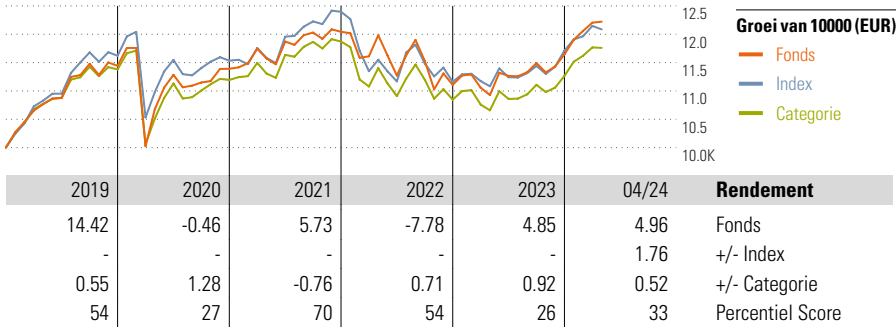
★★★

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	0.04	Sharpe Ratio	0.11
Beta	0.93	Std Deviatie	7.18
R-kwadraat	83.18	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.12	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.42	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	1.61	0.31	0.42
6 Maanden	7.68	1.63	1.22
1 jaar	8.92	2.58	1.68
3 jr gean.	2.06	0.26	0.01
5 jr gean.	2.38	0.33	0.36

Kwartaalrendementen

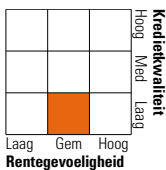
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.80	-	-	-
2023	-0.44	1.87	2.02	1.33
2022	-3.59	-2.92	2.29	-3.67
2021	3.12	1.07	1.33	0.12
2020	-12.38	12.55	-1.20	2.17

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	

Kredietkwalite

it			
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	21 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Polina Kurdyavko	ISIN	LU0968467976		
Aanvangsdatum	31 mrt 2008				
Koers (30 mei 2024)	USD 137.11				
Fondsvermogen (mln)	USD 29.75				