

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Q - EUR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR	JPM CEMBI Diversified TR USD	—	Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven - EUR Gericht
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

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...

	2015	2016	2017	2018	2019	04/20	Rendement
Fonds	-	-	-	-	8.78	-10.02	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	+/- Index
Categorie	-	-	-	-	-0.18	-	+/- Categorie
Percentiel Score	-	-	-	-	55	55	Percentiel Score

Risicomaatstaven			Rendementen (18 mei 2020)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	-	3 Maanden	-9.57	-9.70	-10.09	2020	-15.21	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	-	6 Maanden	-6.46	-12.83	-13.40	2019	3.76	2.70	0.21	1.86
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar	-3.86	-7.95	-9.17	2018	-	-5.00	-0.44	-1.23
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					
Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdj EUR (waar van toepassing)											

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.20	0.00	0.20
Obligaties	105.50	30.46	75.05
Kas/ geldmarkt	26.04	1.31	24.73
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	Effectieve Looptijd	Gem Krediet	Kwaliteit
Laag	Laag	Laag	Laag	Laag
Gem	Gem	Gem	Gem	Gem
Hoog	Hoog	Hoog	Hoog	Hoog

Kredietkwaliteit

% 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

Top 10 Onderliggende posities

% Port	
2 Year Treasury Note Future June...	11.05
United States Treasury Notes...	1.97
Samarco Mineracao SA 9.5%2031-06-30	1.93
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd....	1.47
Mizrahi Tefahot Bank Limited...	1.39
Korea Electric Power Corp....	1.39
Saudi Electricity Sukuk Programme Co....	1.27
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	1.26
Banco de Credito del Peru 3.125%2025-07-0	1.25
EIG Pearl Holdings S.a.r.l....	1.18
Totaal Aantal Aandelen	4
Totaal Aantal Obligaties	224
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.15

Maturity-verdeling

% Oblg	
1 tot 3 jaar	16.67
3 tot 5 jaar	21.30
5 tot 7 jaar	14.47
7 tot 10 jaar	17.55
10 tot 15 jaar	6.26
15 tot 20 jaar	2.03
20 tot 30 jaar	8.46
Meer dan 30 jaar	1.34

Couponverdeling

% Oblg	
0% PIK	0.51
0% tot 4%	22.62
4% tot 6%	36.34
6% tot 8%	21.26
8% tot 10%	18.44
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.84

Fondsinformatie			
Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja
Oprichtingsdatum	29 mrt 2018	Inc/Acc	Acc
Fondsmanager	Polina Kurdyavko	ISIN	LU1170319260
Aanvangsdatum	31 mrt 2008		
Koers (18 mei 2020)	EUR 93.81		
Fondsvermogen (mln)	-		

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.