

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen Schwellenländer	153,03	Apr 30 2026	LU0271024506	USD

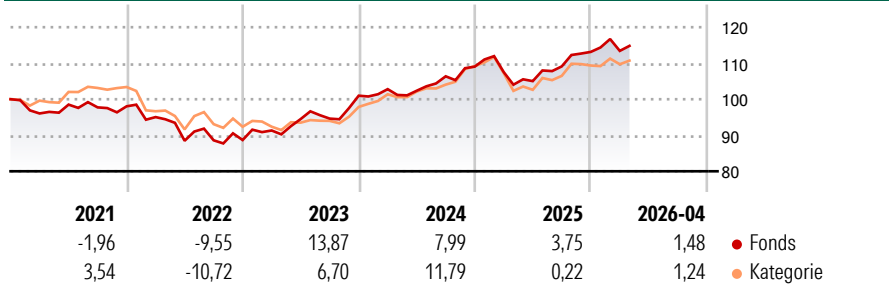
Anlageziel

Anlageziel ist ein Gesamtertrag (total return). Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen Anleihen, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Wachstumsländern weltweit haben, und sowohl auf US-Dollar als auch in einem geringeren Ausmaß auf andere harte Währungen sowie auf die Landeswährungen der Wachstumsländer lauten. Die Anlagen werden gewöhnlich mit einem Rating unterhalb investment grade eingestuft (d.h. BB+ und jedes von Standard & Poors vorgenommene Rating darunter, Ba1 und jedes von Moodys vorgenommene Rating darunter).

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,86
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	6,24
R ² 3 J.	- ung 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	- Risiko 10 J.	> 0

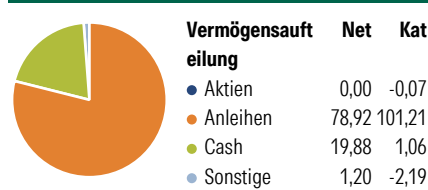
Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,40	-	1,38	2026	0,25	-	-	-
6 Monate	2,26	-	0,84	2025	-1,40	-2,33	3,90	3,69
1 Jahr	10,37	-	8,46	2024	1,80	-0,43	3,92	2,52
3 Jahre p.a.	8,35	-	6,98	2023	2,98	3,47	0,14	6,71
5 Jahre p.a.	3,54	-	2,55	2022	-3,05	-6,91	0,14	0,10
10 Jahre p.a.	2,48	-	3,01					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Anleihen Style Box™	Fonds	Kat
Effekt. Duration	-	5,98
Durchschn.	11,54	10,65
Restlaufzeit		
Durchschn.	BB	BB
Bonität		

Zinssensibilität: Hoch, Mittel, Niedrig

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	4,85	2,84	BBB	28,27	28,39
AA	4,66	5,78	BB	35,59	27,07
A	5,50	13,37	B	9,33	12,32
			Unter B	9,88	6,23
			Nicht bewertet	1,92	4,00

Top Positionen	Sektor	%
Mexico (United Mexican...)	-	5,27
Asian Infrastructure...	-	2,75
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	2,59
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,16
Poland (Republic of) 1.75%	-	1,72
Czech (Republic of) 2%	-	1,72
Mexico (United Mexican...)	-	1,72
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,55
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,51
South Africa (Republic of)...	-	1,50
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,49
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		179

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	92,18	74,95
Firmen	10,79	21,28
Abgesichert	0,00	0,10
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	-1.162,04	-20,91
Derivate	1.159,07	24,59

Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,77	7,37
0 bis 4	8,68	10,61
4 bis 6	13,35	33,25
6 bis 8	45,31	30,25
8 bis 10	20,66	15,58
10 bis 12	4,79	1,13
Über 12	6,43	1,83

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	9,67	7,71
3 bis 5	15,74	15,47
5 bis 7	16,48	11,24
7 bis 10	21,29	26,35
10 bis 15	13,37	9,32
15 bis 20	4,06	6,44
20 bis 30	8,74	13,04
Über 30	0,70	1,35

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlueBay Funds Management Company S.A.	Auflegedatum	11.12.2009	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,76%
Internet	www.bluebayinvest.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,45%
Fondsmanager	Gary Sedgewick Polina Kurdyavko				
Manager Startdatum	01.10.2021				