

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

Morningstar Rating™  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Anleihen Schwellenländer	154,53	Mai 29 2026	LU0271024506	USD

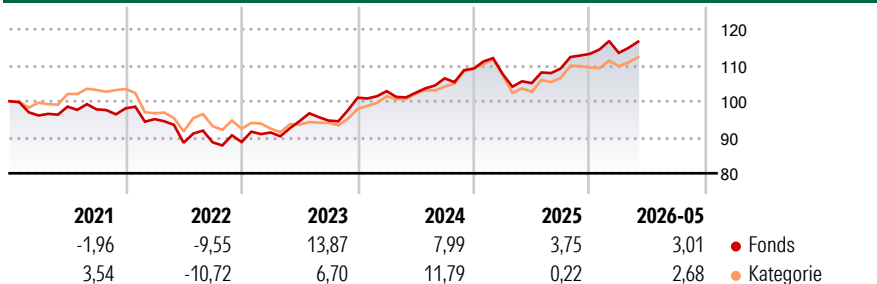
## Anlageziel

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.	0,81
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	6,16
R <sup>2</sup> 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	> 0

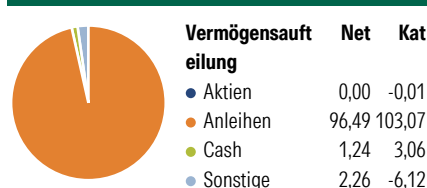
## Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,14	-	0,89	2026	0,25	-	-	-
6 Monate	3,43	-	2,35	2025	-1,40	-2,33	3,90	3,69
1 Jahr	10,44	-	8,67	2024	1,80	-0,43	3,92	2,52
3 Jahre p.a.	7,99	-	6,61	2023	2,98	3,47	0,14	6,71
5 Jahre p.a.	3,90	-	2,90	2022	-3,05	-6,91	0,14	0,10
10 Jahre p.a.	2,68	-	2,88					

Daten per 31.05.2026

## Portfolio 31.05.2026



Anleihen Style Box™	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Effekt. Duration	-	5,80						
Durchschn. Restlaufzeit	-	9,48	AAA	-	2,71	BBB	-	30,05
Durchschn. Bonität		BB	AA	-	4,94	BB	-	24,74
			A	-	10,91	B	-	13,01
						Unter B	-	9,42
						Nicht bewertet	-	4,22

Top Positionen	Sektor	%
Mexico (United Mexican...)	-	2,97
Ministerio de Hacienda y...	-	2,85
Asian Infrastructure...	-	2,62
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	2,49
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	2,22
Mexico (United Mexican...)	-	1,78
Czech (Republic of) 2%	-	1,75
Poland (Republic of) 1.75%	-	1,72
South Africa (Republic of)...	-	1,64
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,63
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,68
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		184

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat	Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
Staatlich	113,52	73,82	1 bis 3	14,41	9,76
Firmen	13,74	21,15	3 bis 5	20,74	11,74
Abgesichert	0,00	0,10	5 bis 7	11,63	14,21
Öffentlich	0,00	0,00	7 bis 10	17,52	23,28
Liquide Mittel	-969,02	-1,17	10 bis 15	13,31	9,70
Derivate	941,76	6,11	15 bis 20	4,08	3,86
			20 bis 30	9,04	15,05
			Über 30	0,23	1,55

## 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				