

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

 Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Anleihen Schwellenländer

NAV

154,58

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0271024506

Währung

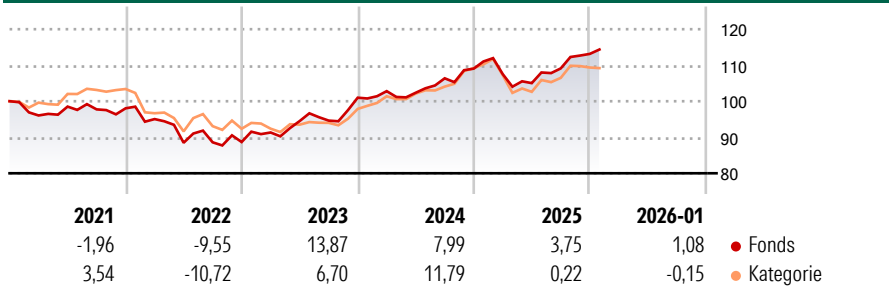
USD

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

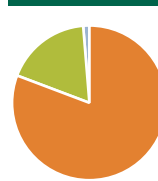
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,78
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	5,99
R² 3 J.	-	ung 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	> 0

Rendite (%)


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	1,85	-	-0,57	2026	-	-	-	-
6 Monate	5,90	-	3,17	2025	-1,40	-2,33	3,90	3,69
1 Jahr	3,00	-	-0,88	2024	1,80	-0,43	3,92	2,52
3 Jahre p.a.	7,70	-	5,48	2023	2,98	3,47	0,14	6,71
5 Jahre p.a.	2,78	-	2,12	2022	-3,05	-6,91	0,14	0,10
10 Jahre p.a.	2,74	-	3,02					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025

Vermögensaufteilung	Net	Kat	Anleihen Style Box™	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
 <ul style="list-style-type: none"> Aktien: 0,00 -0,02 Anleihen: 126,00 102,69 Cash: -28,02 0,84 Sonstige: 2,02 -3,50 			Effekt. Duration: - 6,45 Durchschn.: 11,54 10,90 Restlaufzeit: BB BB Durchschn.: BB BB Bonität: BB BB			AAA: 4,85 1,65 AA: 4,66 9,46 A: 5,50 8,57 Unter B: 9,88 7,31 Nicht bewertet: 1,92 2,61					

Top Positionen

Name	Sektor	%
Mexico (United Mexican...)	—	2,73
Asian Infrastructure...	—	2,72
Philippines (Republic Of)...	—	2,24
Petroleos de Venezuela SA 0%	—	2,02
Czech (Republic of) 2%	—	1,99
Poland (Republic of) 1.75%	—	1,94
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,77
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,72
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,68
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,57
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,39
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		181

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	125,70	75,73
Firmen	14,40	22,57
Abgesichert	0,00	0,16
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	-51,51	-14,10
Derivate	11,40	15,64
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	2,80	1,09
0 bis 4	10,42	11,42
4 bis 6	18,80	39,50
6 bis 8	41,90	34,33
8 bis 10	16,45	10,82
10 bis 12	3,39	1,42
Über 12	6,24	1,42

Laufzeitstruktur %

%	Fonds	Kat
1 bis 3	25,63	9,54
3 bis 5	18,08	14,73
5 bis 7	14,08	11,59
7 bis 10	18,24	24,90
10 bis 15	10,31	12,49
15 bis 20	3,86	4,66
20 bis 30	7,22	13,86
Über 30	0,83	0,87

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlueBay Funds Management Company S.A.	Aufgagedatum	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				