

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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung															
-	Anleihen Schwellenländer	154,58	Jan 30 2026	LU0271024506	USD															
Anlageziel		Rendite (%)																		
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).																				
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01															
-1,96 3,54	-9,55 -10,72	13,87 6,70	7,99 11,79	3,75 0,22	1,08 -0,15															
<table> <tr> <th>Vermögensaufteilung</th> <th>Net</th> <th>Kat</th> </tr> <tr> <td>• Aktien</td> <td>0,00</td> <td>-0,02</td> </tr> <tr> <td>• Anleihen</td> <td>126,00</td> <td>102,69</td> </tr> <tr> <td>• Cash</td> <td>-28,02</td> <td>0,84</td> </tr> <tr> <td>• Sonstige</td> <td>2,02</td> <td>-3,50</td> </tr> </table>						Vermögensaufteilung	Net	Kat	• Aktien	0,00	-0,02	• Anleihen	126,00	102,69	• Cash	-28,02	0,84	• Sonstige	2,02	-3,50
Vermögensaufteilung	Net	Kat																		
• Aktien	0,00	-0,02																		
• Anleihen	126,00	102,69																		
• Cash	-28,02	0,84																		
• Sonstige	2,02	-3,50																		
Risikokennzahlen	Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4											
Alpha 3 J.	Sharpe Ratio 3 J.	0,78			2026	-	-	-	-											
Beta 3 J.	Standardabweich	5,99			2025	-1,40	-2,33	3,90	3,69											
R² 3 J.	ung 3 J.				2024	1,80	-0,43	3,92	2,52											
Info Ratio 3 J.	Risiko 3 J.	> Ø			2023	2,98	3,47	0,14	6,71											
Tracking Error 3 J.	Risiko 5 J.	> Ø			2022	-3,05	-6,91	0,14	0,10											
	Risiko 10 J.	> Ø																		
			Daten per 31.01.2026																	
Portfolio 31.12.2025	Anleihen Style Box™	Fonds	Kat	Bonität %	Fond	Kat	Bonität %	Fond	Kat											
	Effekt. Duration	-	6,45		s															
	Durchschn.	11,54	10,90																	
	Restlaufzeit			AAA	4,85	1,65	BBB	28,27	29,50											
	Durchschn.			AA	4,66	9,46	BB	35,59	25,67											
	Bonität	BB	BB	A	5,50	8,57	B	9,33	15,23											
	Niedrig Mittel Hoch						Unter B	9,88	7,31											
	Zinssensibilität						Nicht bewertet	1,92	2,61											
Top Positionen	Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat	Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat														
Name	Sektor	%																		
Mexico (United Mexican...	-	2,73		1 bis 3	25,63	9,54														
Asian Infrastructure...	-	2,72		3 bis 5	18,08	14,73														
Philippines (Republic Of)...	-	2,24		5 bis 7	14,08	11,59														
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	2,02		7 bis 10	18,24	24,90														
Czech (Republic of) 2%	-	1,99		10 bis 15	10,31	12,49														
Poland (Republic of) 1,75%	-	1,94		15 bis 20	3,86	4,66														
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	1,77		20 bis 30	7,22	13,86														
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	1,72		Über 30	0,83	0,87														
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 Anleihepositionen	181																			
Stammdaten	Kupon %	Fonds	Kat																	
Fondsgesellschaft	0 PIK	2,80	1,09																	
	0 bis 4	10,42	11,42																	
Telefon	4 bis 6	18,80	39,50																	
Internet	6 bis 8	41,90	34,33																	
Fondsmanager	8 bis 10	16,45	10,82																	
	10 bis 12	3,39	1,42																	
Manager Startdatum	Über 12	6,24	1,42																	