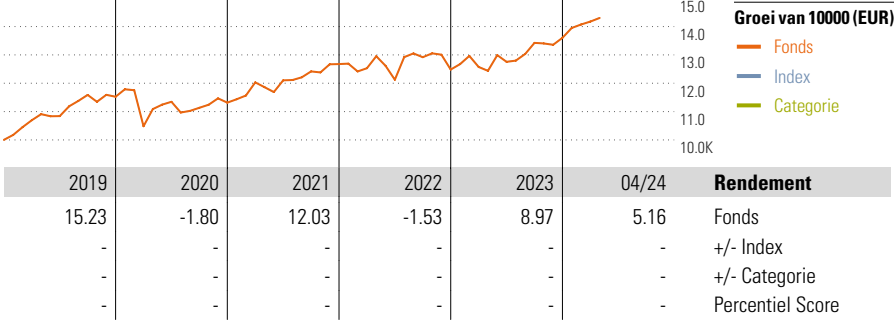


BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund B - USD

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar rendement door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het door u belegde bedrag te laten groeien. Het belegt voornamelijk in obligaties die een vaste rente betalen.



Risicomaatstaven				Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.67	3 Maanden	0.75	-	-	2024	4.22	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	7.87	6 Maanden	7.31	-	-	2023	0.73	1.44	5.25	1.32
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	11.94	-	-	2022	-1.16	-3.25	6.56	-3.38
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	6.54	-	-	2021	6.32	0.60	2.61	2.08
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	5.62	-	-	2020	-9.03	8.23	-1.86	1.63

Portefeuille	30 apr 2024											
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwalite	% Oblg			
Aandelen	0.06	0.00	0.06	Tijdsduur				it				
Obligaties	88.69	0.00	88.69	Effectieve Looptijd				AAA	0.00	BBB		6.86
Kas/ geldmarkt	29.86	19.37	10.49	Gem Krediet				AA	0.00	BB		44.00
Overig	0.76	0.00	0.76	Kwaliteit				A	2.83	B		40.78
				Rentegevoeligheid						Below B		4.95
										Geen Rating		0.58

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
European Union 0%2024-06-07	2.89	1 tot 3 jaar	24.91	0% PIK	0.12
Cellnex Finance Company S.A.U....	1.32	3 tot 5 jaar	33.05	0% tot 4%	33.42
Nidda Healthcare Holding GmbH...	1.28	5 tot 7 jaar	23.92	4% tot 6%	29.02
Heathrow Finance PLC 6.625%2031-03-01	1.13	7 tot 10 jaar	8.59	6% tot 8%	24.75
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.11	10 tot 15 jaar	0.85	8% tot 10%	9.65
Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31	1.00	15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	3.04
Pinnacle Bidco PLC 10%2028-10-11	0.99	20 tot 30 jaar	1.43	Meer dan 12%	0.00
Boxer Parent Company Inc 6.5%2025-10-02	0.97	Meer dan 30 jaar	3.19		
Abertis Infraestructuras Finance B.V....	0.97				
Organon & Co 2.875%2028-04-30	0.95				
Totaal Aantal Aandelen	4				
Totaal Aantal Obligaties	217				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.62				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 okt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Justin Jewell	ISIN	LU0241881910		
Aanvangsdatum	1 aug 2013				
Koers (16 mei 2024)	USD 270.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 88.85				

© 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.