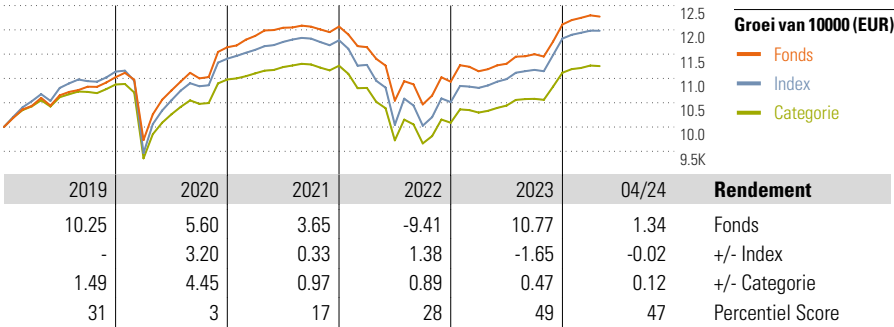


BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund I - EUR (Perf)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro High Yield
---	---	--	-------------------------------------	---

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			
Alpha	-0.19	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	0.86	Std Deviatie	6.67
R-kwadraat	97.39	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.46	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.34	-0.03	0.13
6 Maanden	6.51	0.08	0.36
1 jaar	10.29	-0.59	0.19
3 jr gean.	1.15	-0.06	0.45
5 jr gean.	3.43	0.76	1.37

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.55	-	-	-
2023	1.97	1.38	1.74	5.32
2022	-3.52	-9.45	-0.75	4.47
2021	2.00	1.41	0.18	0.03
2020	-11.72	10.48	2.31	5.83

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.06	0.00	0.06
Obligaties	88.69	0.00	88.69
Kas/ geldmarkt	29.86	19.37	10.49
Overig	0.76	0.00	0.76

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	3.62
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 6.86
AA	0.00	BB 44.00
A	2.83	B 40.78
		Below B 4.95
		Geen Rating 0.58

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
European Union 0%2024-06-07	2.89
CellInx Finance Company S.A.U....	1.32
Nidda Healthcare Holding GmbH...	1.28
Heathrow Finance PLC 6.625%2031-03-01	1.13
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.11
Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31	1.00
Pinnacle Bidco PLC 10%2028-10-11	0.99
Boxer Parent Company Inc 6.5%2025-10-02	0.97
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

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	24.91
3 tot 5 jaar	33.05
5 tot 7 jaar	23.92
7 tot 10 jaar	8.59
10 tot 15 jaar	0.85
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	1.43
Meer dan 30 jaar	3.19

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.12
0% tot 4%	33.42
4% tot 6%	29.02
6% tot 8%	24.75
8% tot 10%	9.65
10% tot 12%	3.04
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 apr 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Justin Jewell	ISIN	LU0225309508		
Aanvangsdatum	1 aug 2013				
Koers (16 mei 2024)	EUR 259.53				
Fondsvermogen (mln)	EUR 63.05				