

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund C - EUR (AIDiv)

Morningstar Medalist Rating™



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™

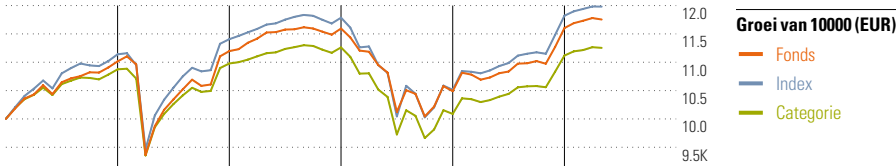
★★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	10.15	1.66	3.55	-9.53	10.62	1.29	Fonds
	-	-0.74	0.23	1.26	-1.81	-0.07	+/- Index
	1.39	0.51	0.87	0.77	0.31	0.05	+/- Categorie
	32	43	20	31	52	49	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.32	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	0.86	Std Deviatie	6.67
R-kwadraat	97.40	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.16	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.46	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.55	-0.24	-0.03
6 Maanden	7.11	0.30	0.64
1 jaar	9.53	-0.76	-0.14
3 jr gean.	0.66	-0.25	0.28
5 jr gean.	2.10	-0.27	0.37

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.52	-	-	-
2023	1.93	1.34	1.70	5.29
2022	-3.54	-9.49	-0.78	4.43
2021	1.96	1.39	0.16	0.00
2020	-14.97	10.45	2.30	5.81

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.06	0.00	0.06
Obligaties	91.59	0.00	91.59
Kas/ geldmarkt	29.31	21.88	7.42
Overig	0.93	0.00	0.93

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	3.62	
Gem Krediet	B	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit

it			
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%2024-04-05	3.18
European Union 0%2024-06-07	2.80
CellInx Finance Company S.A.U....	1.32
Nidda Healthcare Holding GmbH...	1.28
Jerrold Finco PLC 4.875%2026-01-15	1.13
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.08
Pinnacle Bidco PLC 10%2028-10-11	1.01
Boxer Parent Company Inc 6.5%2025-10-02	0.97
Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31	0.97
Abertis Infraestructuras Finance B.V....	0.97

Totaal Aantal Aandelen	4
Totaal Aantal Obligaties	225
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.73

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	28.31
3 tot 5 jaar	29.52
5 tot 7 jaar	25.45
7 tot 10 jaar	7.33
10 tot 15 jaar	1.95
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	1.35
Meer dan 30 jaar	3.25

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.11
0% tot 4%	35.62
4% tot 6%	26.93
6% tot 8%	23.36
8% tot 10%	10.97
10% tot 12%	3.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 apr 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Justin Jewell	ISIN	LU0842206392		
Aanvangsdatum	1 aug 2013				
Koers (30 apr 2024)	EUR 85.29				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.37				