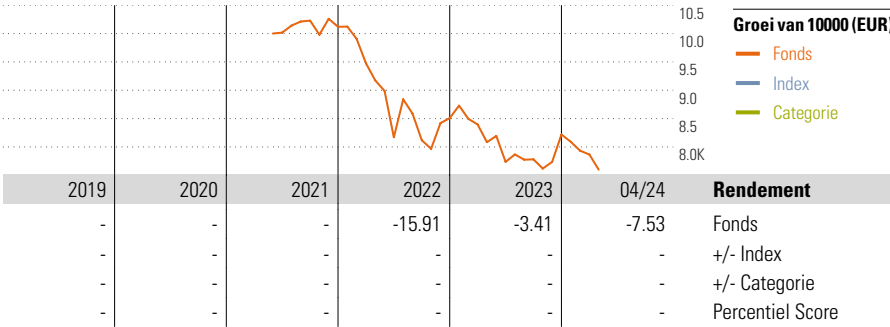


BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund S JPY Acc

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	-	3 Maanden	-3.86	-	2024	-4.28	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	-	6 Maanden	0.98	-	2023	-1.32	-7.86	0.57	5.63
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	-7.09	-	2022	-6.33	-13.80	-0.64	4.81
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-	2021	-	-	2.11	-1.07
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-					

Portefeuille	30 apr 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-	Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg	
Aandelen	0.06	0.00	0.06	Laag	Laag	Effectieve Looptijd	3.62	AAA	0.00	BBB	6.86
Obligaties	88.69	0.00	88.69	Med	Med	Gem Krediet	B	AA	0.00	BB	44.00
Kas/ geldmarkt	29.86	19.37	10.49	Hoog	Hoog	Kwaliteit		A	2.83	B	40.78
Overig	0.76	0.00	0.76	Laag	Laag					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
CellnX 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	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 jun 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Justin Jewell	ISIN	LU2346225100		
Aanvangsdatum	1 aug 2013				
Koers (16 mei 2024)	JPY 9,761.83				
Fondsvermogen (mln)	-				