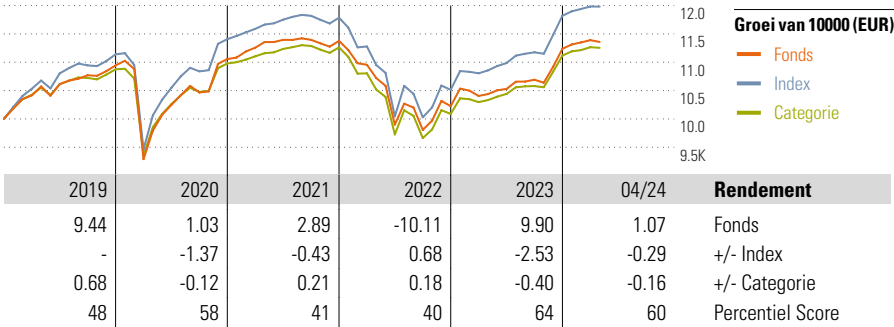


BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - EUR (AIDiv)

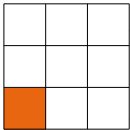
Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro High Yield
---	--	--	-----------------------------------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

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				Rendementen (30 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-0.97	Sharpe Ratio	-0.17	3 Maanden	1.10	+/-Idx	-0.25	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.86	Std Deviatie	6.66	6 Maanden	5.07	+/-Cat	0.07	2023	1.35	-	-	-
R-kwadraat	97.39	3-jr Risico	- gem	1 jaar	9.24		-0.46	2022	1.76	1.19	1.54	5.11
Informatie Ratio	-0.61	5-jr Risico	Gem	3 jr gean.	0.34		-0.26	2021	-3.70	-9.63	-0.94	4.27
Tracking Error	1.47	10-jr Risico	Gem	5 jr gean.	1.94		-0.14	2020	1.81	1.23	0.00	-0.16
Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)									-15.11	10.32	2.12	5.64

Portefeuille 30 apr 2024											
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg	
Aandelen	0.06	0.00	0.06		Tijdsduur	-	it				
Obligaties	88.69	0.00	88.69		Effectieve Looptijd	3.62	AAA	0.00	BBB	6.86	
Kas/ geldmarkt	29.86	19.37	10.49		Gem Krediet	B	AA	0.00	BB	44.00	
Overig	0.76	0.00	0.76		Kwaliteit		A	2.83	B	40.78	
									Below B	4.95	
									Geen Rating	0.58	
							Data per31 dec 2023				
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
				15 tot 20 jaar			0.00	10% tot 12%			3.04
Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31			1.00	20 tot 30 jaar			1.43	Meer dan 12%			0.00
Pinnacle Bidco PLC 10%2028-10-11			0.99	Meer dan 30 jaar			3.19				
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								

Fondsinformatie					
Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 dec 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Justin Jewell	ISIN	LU0357317766		
Aanvangsdatum	1 aug 2013				
Koers (30 mei 2024)	EUR 121.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.32				

© 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.