

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™

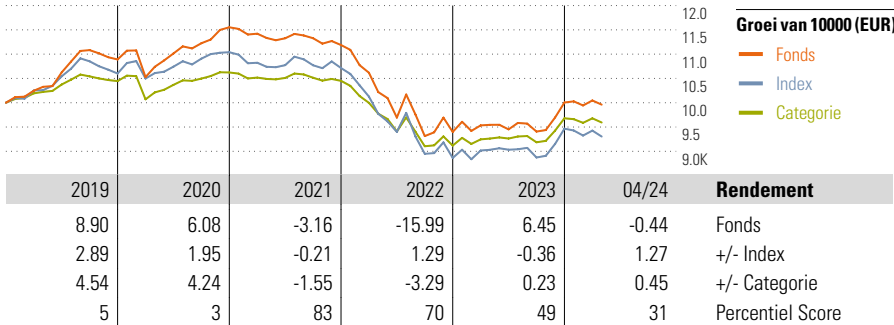
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Euro Aggregate Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure...



Risicomaatstaven

Alpha	0.38	Sharpe Ratio	-0.74
Beta	0.98	Std Deviatie	7.38
R-kwadraat	90.92	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.21	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.18	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.37	0.62	0.07
6 Maanden	2.91	1.30	1.00
1 jaar	4.96	2.33	1.40
3 jr gean.	-4.01	0.64	-0.74
5 jr gean.	-0.67	1.44	0.79

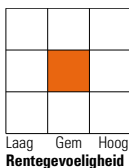
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.42	-	-	-
2023	1.44	-0.86	-0.48	6.36
2022	-5.10	-8.69	-3.92	0.91
2021	-1.14	-0.82	0.01	-1.23
2020	-3.32	4.61	1.92	2.92

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	150.86	67.25	83.61
Kas/ geldmarkt	27.40	11.67	15.73
Overig	0.66	0.00	0.66

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	8.90
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	14.00	BBB 39.95
AA	15.22	BB 6.66
A	24.17	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	26.63
Euro Schatz Future June 242024-06-06	17.73
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	6.68
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	4.23
Euro Bobl Future June 242024-06-06	3.38
Spain (Kingdom of) 0%2027-01-31	3.12
Spain (Kingdom of) 0.7%2032-04-30	2.28
Spain (Kingdom of) 3.25%2034-04-30	2.15
Mexico (United Mexican States)...	2.12
European Union 0%2028-10-04	1.91
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	234
% Van Vermogen In Top 10 Posities	70.22

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.45
3 tot 5 jaar	9.54
5 tot 7 jaar	10.38
7 tot 10 jaar	15.99
10 tot 15 jaar	8.45
15 tot 20 jaar	5.61
20 tot 30 jaar	5.86
Meer dan 30 jaar	2.46

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	8.59
0% tot 4%	59.29
4% tot 6%	26.20
6% tot 8%	5.06
8% tot 10%	0.87
10% tot 12%	0.00
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	21 nov 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kaspar Hense	ISIN	LU0549543014		
Aanvangsdatum	1 dec 2016				
Koers (30 mei 2024)	EUR 162.76				
Fondsvermogen (mln)	EUR 81.35				