

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - AUD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdq USD

Morningstar Rating™

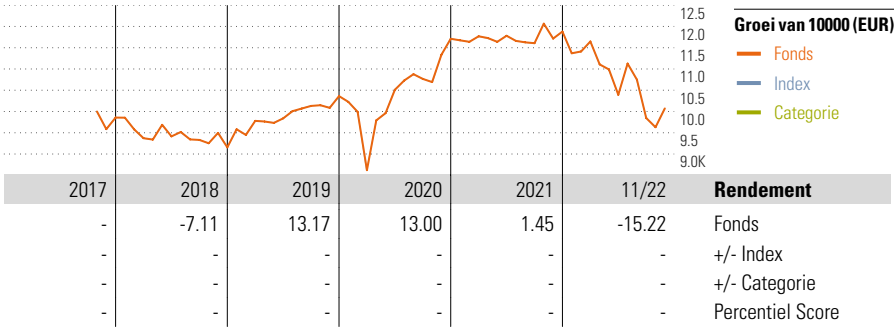
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged, by investing in a portfolio of investment graded 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...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.10
Beta	-	Std Deviatie	15.92
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (12 dec 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.77	-	-
6 Maanden	-6.63	-	-
1 jaar	-15.00	-	-
3 jr gean.	-0.56	-	-
5 jr gean.	0.65	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-1.96	-10.77	-5.25	-
2021	0.51	0.10	-1.48	2.35
2020	-16.81	21.92	2.44	8.76
2019	6.80	0.61	2.97	2.28
2018	-4.92	0.45	-0.89	-1.87

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	153.84	66.21	87.63
Kas/ geldmarkt	56.15	44.97	11.18
Overig	1.18	0.00	1.18

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	7.31
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

it			
AAA	0.06	BBB	61.13
AA	2.44	BB	10.79
A	25.55	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.03

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	12.08
5 Year Treasury Note Future June...	7.34
Euro Schatz Future June 242024-06-06	5.86
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	4.70
10 Year Government of Canada Bond Future...	1.66
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%2034-01-25	1.07
Bayer US Finance LLC 6.375%2030-11-21	1.07
Var Energi ASA 8%2032-11-15	1.02
Broadcom Inc 4.926%2037-05-15	1.01
Avolon Holdings Funding Ltd....	0.93
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	235
% Van Vermogen In Top 10 Posities	36.74

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	22.58
3 tot 5 jaar	7.29
5 tot 7 jaar	7.23
7 tot 10 jaar	17.69
10 tot 15 jaar	12.82
15 tot 20 jaar	2.48
20 tot 30 jaar	3.56
Meer dan 30 jaar	3.95

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.05
0% tot 4%	20.19
4% tot 6%	44.82
6% tot 8%	30.63
8% tot 10%	4.31
10% tot 12%	2.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 nov 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrzej Skiba	ISIN	LU1694800522		
Aanvangsdatum	22 okt 2012				
Koers (12 dec 2022)	AUD 103.55				
Fondsvermogen (mln)	-				