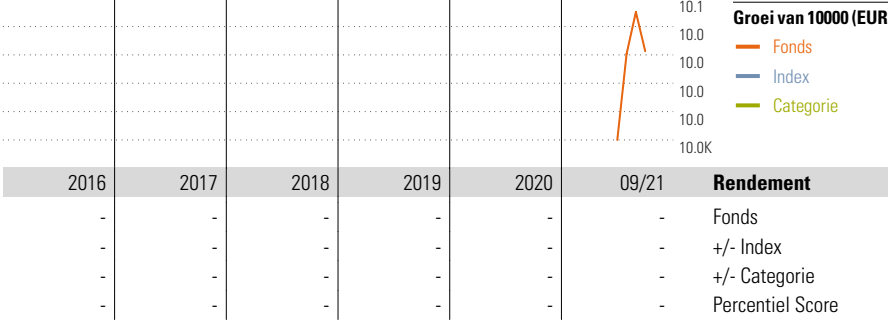


BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - JPY

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	—	Obligaties Overig

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			Rendementen (19 okt 2021)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-	3 Maanden	-	-	-				
Beta	-	Std Deviatie	-	6 Maanden	-	-	-				
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	-	-	-				
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-	-				
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-				

Portefeuille 30 apr 2024			Morningstar Vastrentende Style Box™		Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto				
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Tijdsduur	-	
Obligaties	150.86	67.25	83.61		Effectieve Looptijd	8.90	AAA 14.00 BBB 39.95
Kas/ geldmarkt	27.40	11.67	15.73		Gem Krediet	BBB	AA 15.22 BB 6.66
Overig	0.66	0.00	0.66		Kwaliteit		A 24.17 B 0.00
							Below B 0.00
							Geen Rating 0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
2 Year Treasury Note Future June...	26.63	1 tot 3 jaar	5.45	0% PIK	8.59
Euro Schatz Future June 242024-06-06	17.73	3 tot 5 jaar	9.54	0% tot 4%	59.29
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	6.68	5 tot 7 jaar	10.38	4% tot 6%	26.20
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	4.23	7 tot 10 jaar	15.99	6% tot 8%	5.06
Euro Bobl Future June 242024-06-06	3.38	10 tot 15 jaar	8.45	8% tot 10%	0.87
		15 tot 20 jaar	5.61	10% tot 12%	0.00
Spain (Kingdom of) 0%2027-01-31	3.12	20 tot 30 jaar	5.86	Meer dan 12%	0.00
Spain (Kingdom of) 0.7%2032-04-30	2.28	Meer dan 30 jaar	2.46		
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				

Fondsinformatie				
Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag
Telefoon	-	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja	
Oprichtingsdatum	21 jul 2021	Inc/Acc	Acc	
Fondsmanager	Kaspar Hense	ISIN	LU2277627217	
Aanvangsdatum	1 dec 2016			
Koers (19 okt 2021)	JPY 9,932.96			
Fondsvermogen (mln)	-			