

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (AIDiv)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™

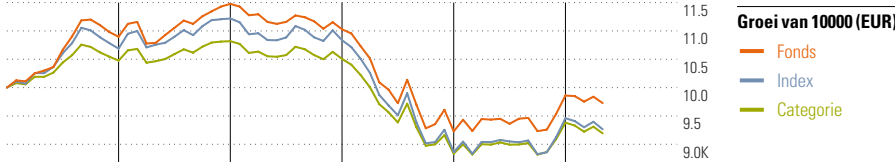
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Euro Aggregate Treasury 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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
8.97	5.32	-3.91	-16.32	6.85	-1.35	Fonds
2.10	0.34	-0.50	1.89	0.12	0.70	+/- Index
4.18	2.01	-0.96	-0.74	0.63	0.66	+/- Categorie
6	10	82	39	36	12	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.27	Sharpe Ratio	-0.78
Beta	0.94	Std Deviatie	7.36
R-kwadraat	95.88	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.41	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.53	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.85	0.51	0.52
6 Maanden	4.13	1.00	1.39
1 jaar	4.57	1.21	1.67
3 jr gean.	-3.79	0.77	0.36
5 jr gean.	-0.92	1.05	1.10

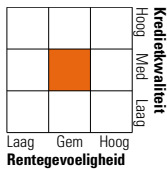
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.22	-	-	-
2023	2.36	-0.90	-1.37	6.80
2022	-4.64	-7.52	-4.56	-0.58
2021	-1.59	-1.19	0.09	-1.27
2020	-1.10	2.57	1.86	1.93

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	113.92	29.89	84.02
Kas/ geldmarkt	26.76	10.79	15.98
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	9.25
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

% Oblg	% Oblg
AAA	13.62
AA	32.24
A	18.05
Below B	0.00
Geen Rating	0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Bobl Future June 242024-06-06	6.92
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	6.76
Euro Schatz Future June 242024-06-06	6.25
France (Republic Of) 3%2033-05-25	5.71
Long-Term Euro BTP Future June...	4.51
Spain (Kingdom of) 0%2027-01-31	3.87
Italy (Republic Of) 1.45%2025-05-15	3.84
Spain (Kingdom of) 3.8%2024-04-30	3.71
Spain (Kingdom of) 0.7%2032-04-30	3.53
Italy (Republic Of) 2%2028-02-01	2.97
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	114
% Van Vermogen In Top 10 Posities	48.08

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.49
3 tot 5 jaar	11.17
5 tot 7 jaar	5.02
7 tot 10 jaar	25.40
10 tot 15 jaar	5.59
15 tot 20 jaar	4.65
20 tot 30 jaar	10.04
Meer dan 30 jaar	2.19

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	8.27
0% tot 4%	82.91
4% tot 6%	7.59
6% tot 8%	1.23
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fonds informatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 sep 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kaspar Hense	ISIN	LU0549539509		
Aanvangsdatum	31 dec 2018				
Koers (16 mei 2024)	EUR 114.80				
Fondsvermogen (mln)	EUR 363.23				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.