

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund C - USD (AIDiv)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™

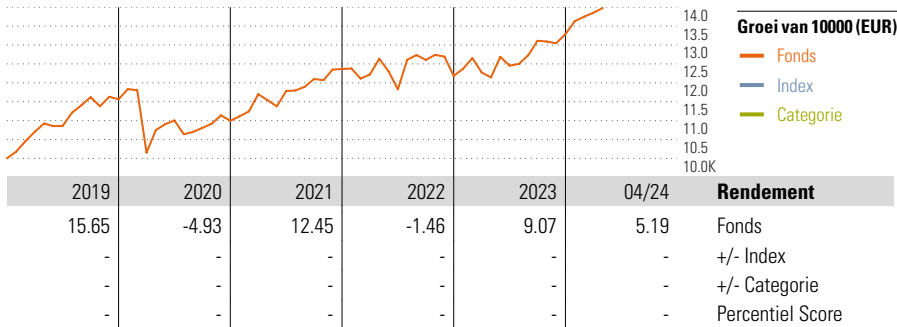
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

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

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.69
Beta	-	Std Deviatie	7.87
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.78	-	-
6 Maanden	7.37	-	-
1 jaar	12.06	-	-
3 jr gean.	6.69	-	-
5 jr gean.	5.11	-	-

Kwartaalrendementen

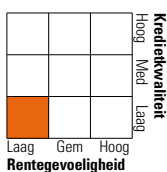
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.25	-	-	-
2023	0.75	1.46	5.28	1.35
2022	-1.16	-3.22	6.58	-3.35
2021	6.40	0.71	2.71	2.17
2020	-12.21	8.37	-1.77	1.73

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.06	0.00	0.06
Obligaties	88.69	0.00	88.69
Kas/ geldmarkt	29.86	19.37	10.49
Overig	0.76	0.00	0.76

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	3.62
Gem Krediet	B
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 6.86
AA	0.00	BB 44.00
A	2.83	B 40.78
		Below B 4.95
		Geen Rating 0.58

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
European Union 0%2024-06-07	2.89
Cellnex Finance Company S.A.U....	1.32
Nidda Healthcare Holding GmbH...	1.28
Heathrow Finance PLC 6.625%2031-03-01	1.13
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.11
Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31	1.00
Pinnacle Bidco PLC 10%2028-10-11	0.99
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

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	24.91
3 tot 5 jaar	33.05
5 tot 7 jaar	23.92
7 tot 10 jaar	8.59
10 tot 15 jaar	0.85
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	1.43
Meer dan 30 jaar	3.19

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.12
0% tot 4%	33.42
4% tot 6%	29.02
6% tot 8%	24.75
8% tot 10%	9.65
10% tot 12%	3.04
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 mrt 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Justin Jewell	ISIN	LU0842206129		
Aanvangsdatum	1 aug 2013				
Koers (16 mei 2024)	USD 101.85				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.02				