

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv)

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Benchmark van het fonds
Markit iBoxx EUR Corp TR

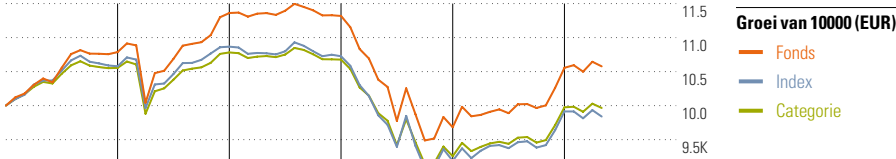
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Bedrijven

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

Het Bluebay Investment Grade Bond heeft als doel om een totaalrendement te behalen bovenop dat van de iBoxx Euro Corporates Index (een samenstelling van deze index is beschikbaar op de website van Deutsche Bank) door te beleggen in investment-grade obligaties.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	7.87	5.32	-0.38	-14.45	9.02	0.20	Fonds
	2.09	2.59	0.91	-0.11	1.12	0.96	+/- Index
	2.32	3.17	0.58	-1.08	1.31	0.29	+/- Categorie
	5	2	21	68	14	25	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.80	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	1.04	Std Deviatie	7.05
R-kwadraat	95.21	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.40	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.53	10-jr Risico	-

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

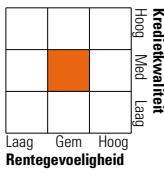
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.45	0.24	0.24
6 Maanden	5.26	1.17	0.62
1 jaar	6.60	1.77	0.94
3 jr gean.	-2.31	0.52	0.09
5 jr gean.	0.34	1.30	0.93

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.84	-	-	-
2023	1.87	0.26	0.77	5.93
2022	-5.52	-8.58	-2.93	2.05
2021	-0.08	0.38	0.06	-0.73
2020	-6.92	6.43	2.30	3.92

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	129.86	52.10	77.76
Kas/ geldmarkt	47.82	26.96	20.86
Overig	1.37	0.00	1.37

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	5.94
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	7.58	BBB 56.48
AA	2.48	BB 9.58
A	23.86	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.03

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06	24.34
Euro Bobl Future June 242024-06-06	11.69
Germany (Federal Republic Of)...	3.50
Germany (Federal Republic Of)...	2.50
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%2029-09-13	1.21
UBS Group AG 2.875%2031-04-02	1.14
Eurogrid GmbH 3.722%2030-04-27	1.12
UBS Group AG 7.75%2028-03-01	0.96
Vestas Wind Systems AS 4.125%2031-06-15	0.95
Upjohn Finance B.V 1.908%2032-06-23	0.91
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	222
% Van Vermogen In Top 10 Posities	48.31

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.74
3 tot 5 jaar	7.79
5 tot 7 jaar	14.57
7 tot 10 jaar	22.02
10 tot 15 jaar	11.02
15 tot 20 jaar	3.03
20 tot 30 jaar	1.79
Meer dan 30 jaar	1.76

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	45.89
4% tot 6%	43.41
6% tot 8%	8.59
8% tot 10%	2.11
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	23 mei 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Andrzej Skiba	ISIN	LU1050657367		
Aanvangsdatum	1 dec 2008				
Koers (2 mei 2024)	EUR 93.23				
Fondsvermogen (mln)	EUR 79.61				

*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.