

BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - GBP (QID)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Bloomberg Global Aggregate TR

Hdg GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

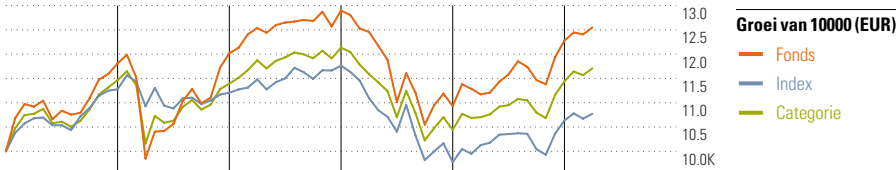
Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques while taking into account ESG considerations.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	18.09	1.77	7.31	-15.23	12.31	2.20	Fonds
+/- Index	5.32	2.41	2.34	1.64	3.56	0.90	+/- Index
+/- Categorie	3.56	2.16	0.68	-1.48	2.66	-0.15	+/- Categorie
Percentiel Score	13	23	39	56	15	58	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.70	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	0.87	Std Deviatie	9.41
R-kwadraat	48.86	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.42	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.02	10-jr Risico	-

Berekeningen met Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.45	0.61	0.15
6 Maanden	9.03	2.80	1.05
1 jaar	10.81	5.85	3.23
3 jr gean.	-0.17	2.03	0.56
5 jr gean.	2.38	2.54	1.21

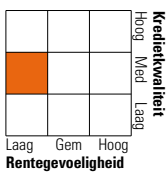
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.20	-	-	-
2023	2.19	3.68	-1.02	7.09
2022	-3.41	-11.58	-4.25	3.65
2021	4.31	0.92	0.23	1.71
2020	-16.59	7.22	4.02	9.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	1.17	0.54	0.63
Obligaties	117.19	10.46	106.72
Kas/ geldmarkt	104.66	119.71	-15.05
Overig	7.70	0.00	7.70

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	6.36
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	2.98	BBB 27.23
AA	6.55	BB 32.20
A	14.56	B 14.03
		Below B 2.42
		Geen Rating 0.03

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	26.31
5 Year Treasury Note Future June...	5.64
United States Treasury Notes...	2.48
BNP Paribas SA 7.75%2029-08-16	1.95
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%2027-01-11	1.12
Caixabank S.A. 5.875%2027-10-09	1.05
HSBC Holdings PLC 4.856%2032-05-23	1.00
Deutsche Bank AG 10%2027-12-01	0.96
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%2025-09-22	0.93
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A....	0.88
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	347
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.33

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.94
3 tot 5 jaar	17.15
5 tot 7 jaar	12.30
7 tot 10 jaar	12.01
10 tot 15 jaar	11.65
15 tot 20 jaar	2.88
20 tot 30 jaar	2.91
Meer dan 30 jaar	2.32

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	5.41
0% tot 4%	11.55
4% tot 6%	24.33
6% tot 8%	37.37
8% tot 10%	18.98
10% tot 12%	1.98
Meer dan 12%	0.39

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 nov 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU1128623821		
Aanvangsdatum	1 jan 2022				
Koers (25 apr 2024)	GBP 75.32				
Fondsvermogen (mln)	GBP 41.26				