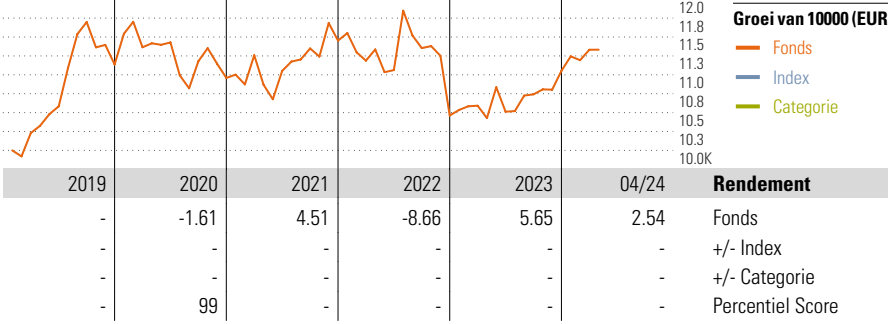


BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q USD Acc

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

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...



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	0.05
Beta	- Std Deviatie	8.40
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.37	-	-	2024	2.53	-	-	-
6 Maanden	5.16	-	-	2023	1.25	-0.75	2.19	2.89
1 jaar	6.68	-	-	2022	-2.32	-1.11	2.63	-7.86
3 jr gean.	1.84	-	-	2021	2.74	-1.84	2.69	0.92
5 jr gean.	1.70	-	-	2020	2.04	0.56	-2.17	-1.99

Portefeuille 31 mrt 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto		Tijdsduur	-	it	% Oblig		
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Effectieve Looptijd	9.25	AAA	13.62	BBB	36.10
Obligaties	113.92	29.89	84.02		Gem Krediet	A	AA	32.24	BB	0.00
Kas/ geldmarkt	26.76	10.79	15.98		Kwaliteit		A	18.05	B	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00						Below B	0.00
									Geen Rating	0.00

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		% Oblig
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

Data per 31 dec 2023

Couponverdeling		% Oblig
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

Fondsinformatie					
Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 feb 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kaspar Hense	ISIN	LU1170328097		
Aanvangsdatum	31 dec 2018				
Koers (16 mei 2024)	USD 108.85				
Fondsvermogen (mln)	-				

*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.