

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund Q - EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

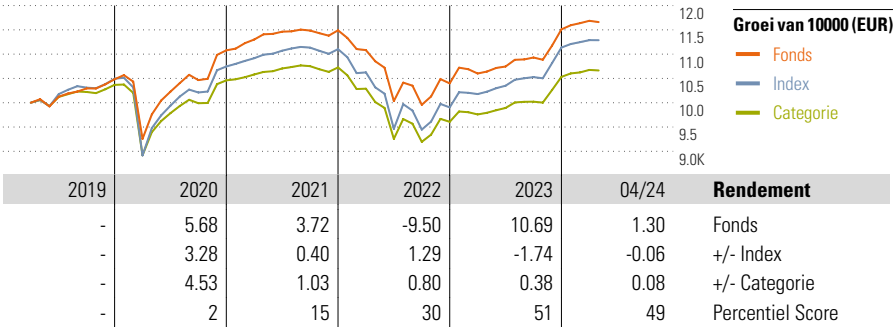
Benchmark van het fonds
ICE BofA Euran Ccy HY Constnd
TR HEUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro High Yield

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	-0.25	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	0.86	Std Deviatie	6.66
R-kwadraat	97.37	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.11	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.47	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.32	-0.05	0.10
6 Maanden	6.46	0.03	0.31
1 jaar	10.19	-0.69	0.08
3 jr gean.	1.09	-0.12	0.39
5 jr gean.	3.42	0.75	1.36

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.53	-	-	-
2023	1.95	1.36	1.72	5.30
2022	-3.54	-9.47	-0.77	4.44
2021	2.01	1.42	0.20	0.04
2020	-11.71	10.51	2.33	5.85

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™

Laag Gem Hoog

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

-

3.62

B

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
CellInx 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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 apr 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Justin Jewell	ISIN	LU1170324427		
Aanvangsdatum	1 aug 2013				
Koers (16 mei 2024)	EUR 117.76				
Fondsvermogen (mln)	-				

© 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.