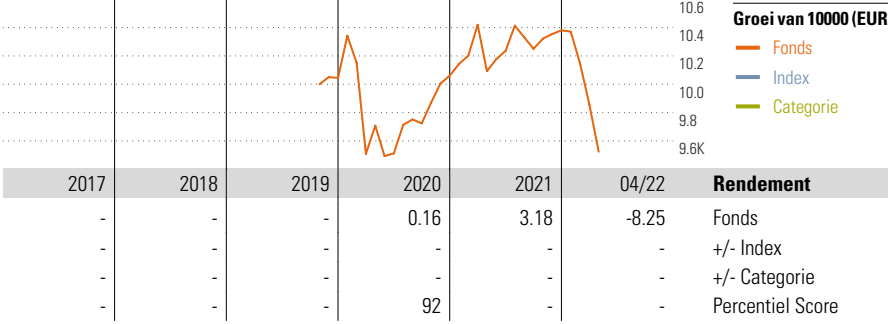


BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C GBP Acc

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

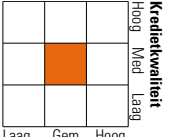
Beleggingsdoelstelling

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	-							
Beta	-	Std Deviatie	-							
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-							
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-							
Tracking Error	-	10-jr Risico	-							

Rendementen (12 mei 2022)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-6.10	-	-	2022	-5.05	-	-	-
6 Maanden	-8.52	-	-	2021	3.57	-1.77	0.15	1.28
1 jaar	-7.01	-	-	2020	-5.34	0.04	2.23	3.46
3 jr gean.	-	-	-					
5 jr gean.	-	-	-					

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

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblig	Couponverdeling	% Oblig
Euro Bobl Future June 242024-06-06	6.92	1 tot 3 jaar	14.49	0% PIK	8.27
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	6.76	3 tot 5 jaar	11.17	0% tot 4%	82.91
Euro Schatz Future June 242024-06-06	6.25	5 tot 7 jaar	5.02	4% tot 6%	7.59
France (Republic Of) 3%2033-05-25	5.71	7 tot 10 jaar	25.40	6% tot 8%	1.23
Long-Term Euro BTP Future June...	4.51	10 tot 15 jaar	5.59	8% tot 10%	0.00
		15 tot 20 jaar	4.65	10% tot 12%	0.00
Spain (Kingdom of) 0%2027-01-31	3.87	20 tot 30 jaar	10.04	Meer dan 12%	0.00
Italy (Republic Of) 1.45%2025-05-15	3.84	Meer dan 30 jaar	2.19		
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				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 nov 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kaspar Hense	ISIN	LU0842210071		
Aanvangsdatum	31 dec 2018				
Koers (12 mei 2022)	GBP 93.97				
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.