

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Morningstar Categorie Index

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Refinitiv Glb Conv Focus TR USD

Morningstar Rating™

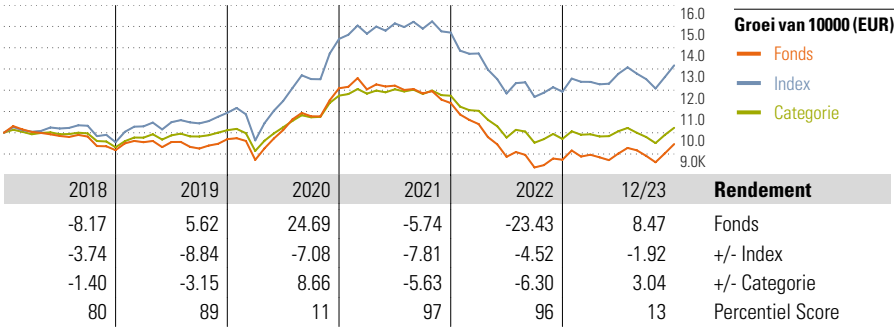
—

Morningstar Categorie™

Converteerbare Obligaties Wereldwijd
EUR Hedged

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Refinitiv Global Convertible Focus Index USD, by investing in a portfolio of convertible 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 exposure to...



Risicomaatstaven

Alpha	-5.14	Sharpe Ratio	-0.77
Beta	0.98	Std Deviatie	10.99
R-kwadraat	89.98	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.42	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.43	10-jr Risico	-

Berekeningen met Refinitiv Global Hgd CB TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (18 jan 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.54	3.20	4.18
6 Maanden	-0.62	-8.15	-6.37
1 jaar	1.36	-7.23	-2.45
3 jr gean.	-9.14	-5.28	-3.43
5 jr gean.	-0.41	-5.16	-0.59

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.71	0.61	-1.24	6.28
2022	-8.69	-14.81	-5.64	4.31
2021	-0.43	1.46	-3.00	-3.81
2020	-10.06	16.10	6.39	12.24
2019	4.06	0.09	-3.20	4.76

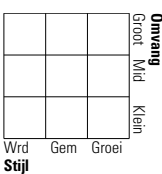
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

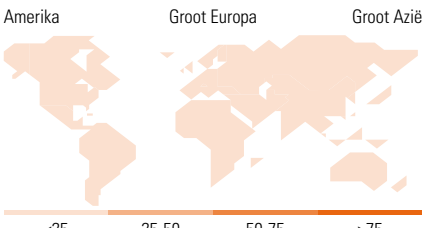
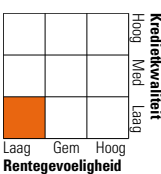
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	70.83	0.00	70.83
Overig	29.17	0.00	29.17

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tequ Mayflower Limited...	—	29.17
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		29.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	15 jun 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Pierre-Henri de Monts de Savasse	ISIN	LU0403659401		
Aanvangsdatum	1 jul 2018				
Koers (18 jan 2024)	EUR 73.25				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.37				