

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR

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™

—

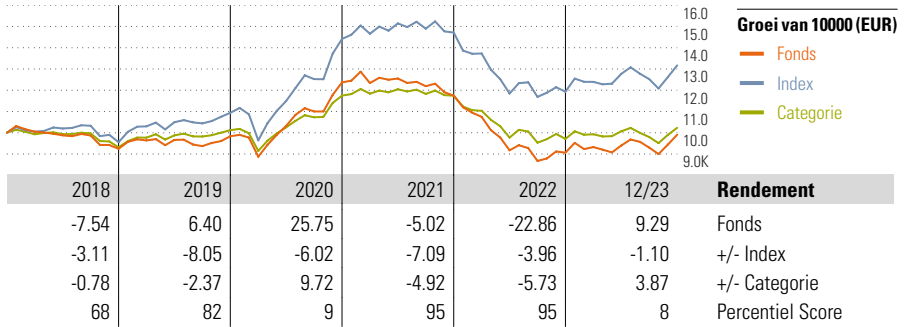
Morningstar Categorie™

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	-4.39	Sharpe Ratio	-0.70
Beta	0.98	Std Deviatie	11.00
R-kwadraat	90.03	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.22	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	4.73	3.71	4.32
6 Maanden	-0.24	-9.08	-7.06
1 jaar	2.13	-5.77	-1.62
3 jr gean.	-8.46	-3.81	-2.50
5 jr gean.	0.36	-4.38	0.01

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.90	0.80	-1.06	6.50
2022	-8.53	-14.64	-5.46	4.50
2021	-0.25	1.72	-2.87	-3.62
2020	-9.80	16.32	6.58	12.45
2019	4.25	0.25	-3.01	4.96

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

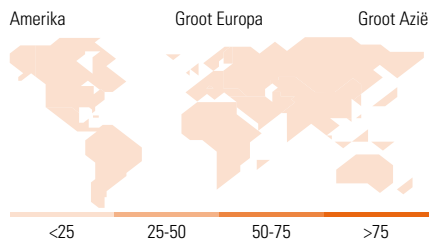
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Omvang			
Groot			
Mid			
Klein			
Stijl			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietwaarde			
Hoog			
Mid			
Laag			
Rentegevoeligheid			



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	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	8 jun 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pierre-Henri de Monts de Savasse	ISIN	LU0403659237		
Aanvangsdatum	1 jul 2018				
Koers (18 jan 2024)	EUR 146.01				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.37				