

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR (Perf)-(BHedged)

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™

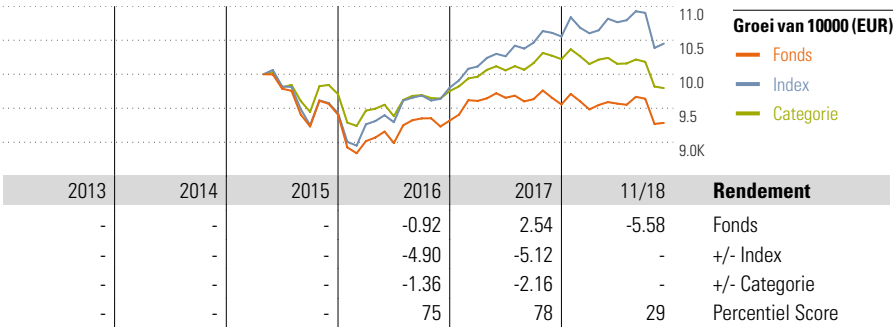
—

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	-3.25	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.85	Std Deviatie	5.55
R-kwadraat	88.61	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.75	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.09	10-jr Risico	-

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

Rendementen (27 dec 2018)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-6.40	-7.73	-6.76
6 Maanden	-5.67	-13.20	-11.42
1 jaar	-5.75	-14.34	-9.55
3 jr gean.	-1.30	2.56	4.42
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

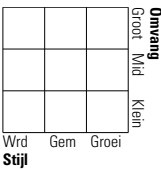
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2018	-0.76	0.90	0.75	-
2017	3.10	0.48	-0.21	-0.81
2016	-4.14	-0.31	4.03	-0.34
2015	-	-	-5.67	1.88

Portefeuille 31 mrt 2024

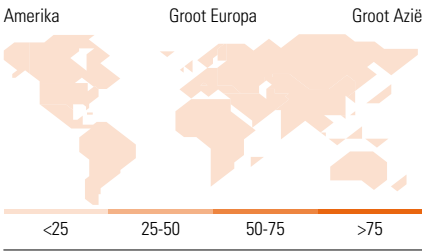
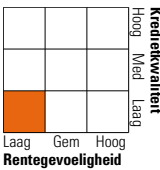
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	70.83	0.00	70.83
Overig	29.17	0.00	29.17

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	-

Geen data beschikbaar

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	0.60%
Oprichtingsdatum	15 mei 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pierre-Henri de Monts de Savasse	ISIN	LU1218961768		
Aanvangsdatum	1 jul 2018				
Koers (27 dec 2018)	EUR 90.23				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.37				