BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Indice de la Catégorie
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR
Utilisé tout au long du rapport

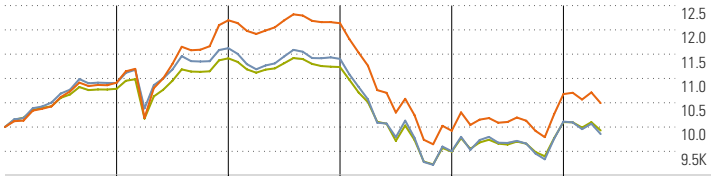
Benchmark du fonds
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating ™
★★★★

Catégorie Morningstar ™
Global Corporate Bond - EUR Hedged

Objectif d'investissement

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged, by investing in a portfolio of investment graderated 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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
9.13	11.77	-0.50	-18.24	7.62	-1.75	Fonds
0.06	5.20	1.41	-1.58	1.20	0.78	+/- Indice
0.87	5.82	1.12	-2.77	1.17	-0.06	+/- Catégorie
47	1	8	91	13	37	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	-0.02	Ratio de Sharpe	-0.68
Bêta	0.99	Volatilité	8.06
R²	97.42	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	0.02	Risque 5 ans	Élevé
		Risque 10 ans	-
Tracking Error	1.27		

Les calculs utilisent Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR (partout où cela est possible)

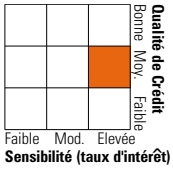
Performances au (16 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	1.52	0.82	0.54
6 mois	5.88	2.03	1.57
1 an	6.42	2.95	2.05
3 ans (annualisée)	-3.69	0.16	-0.17
5 ans (annualisée)	0.59	1.43	1.12

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	0.31	-	-	-
2023	2.31	-0.47	-1.81	7.64
2022	-7.19	-8.57	-5.43	1.90
2021	-2.31	2.35	-0.08	-0.40
2020	-6.64	10.90	2.60	5.23

Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	0.00	0.00	0.00
Obligations	153.84	66.21	87.63
Liquidités	56.15	44.97	11.18
Autres	1.18	0.00	1.18

Morningstar Style Box® Obligations



Duration effective	-
Période de maturité	7.31
Qualité de crédit moyenne	BBB

Qualité de Crédit	Oblig. %		Oblig. %
AAA	0.06	BBB	61.13
AA	2.44	BB	10.79
A	25.55	B	0.00
		Inférieur à B	0.00
		Non noté	0.03

Données au31 déc. 2023

10 premières lignes du portefeuille	Port %
2 Year Treasury Note Future June...	12.08
5 Year Treasury Note Future June...	7.34
Euro Schatz Future June 242024-06-06	5.86
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	4.70
10 Year Government of Canada Bond Future.	1.66
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%2034-01-25	1.07
Bayer US Finance LLC 6.375%2030-11-21	1.07
Var Energi ASA 8%2032-11-15	1.02
Broadcom Inc 4.926%2037-05-15	1.01
Avolon Holdings Funding Ltd....	0.93
Nombre de lignes actions	0
Nombre de lignes obligations	235
Poids des 10 premières lignes (%)	36.74

Fourchette de maturité	Oblig. %
1 à 3	22.58
3 à 5	7.29
5 à 7	7.23
7 à 10	17.69
10 à 15	12.82
15 à 20	2.48
20 à 30	3.56
Supérieure à 30	3.95

Fourchette de rendements	Oblig. %
0	0.05
0 à 4	20.19
4 à 6	44.82
6 à 8	30.63
8 à 10	4.31
10 à 12	0.00
supérieur à 12	0.00

Opérations

Société de gestion	BlueBay Funds Management...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	10,000
Téléphone	-	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.bluebayinvest.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	0.40%
Date de création	10 juil. 2015	Dis/Cap	Distrib.		
Gérant	Andrzej Skiba	ISIN	LU1247883744		
Gère le fonds depuis	22 oct. 2012				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Valeur liquidative (16 mai 2024)	86.38 EUR
Actif net (millions)	1858.46 USD

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées