

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - USD (AIDiv)

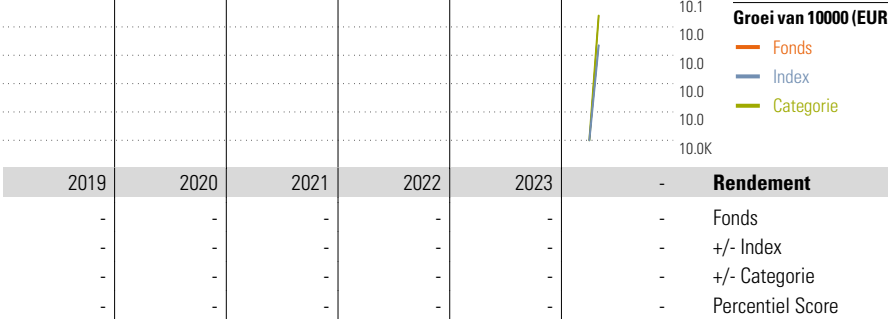
Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	—	
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

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 gradedrated 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...

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

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)



Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-	-	-					
6 Maanden	-	-	-					
1 jaar	-	-	-					
3 jr gean.	-	-	-					
5 jr gean.	-	-	-					

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	153.84	66.21	87.63
Kas/ geldmarkt	56.15	44.97	11.18
Overig	1.18	0.00	1.18

Morningstar Vastrentende Style Box™		
LaagGemHoog Rentegevoeligheid	Tijdsduur	-
	Effectieve looptijd	7.31
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.06	BBB	61.13
AA	2.44	BB	10.79
A	25.55	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.03

Top 10 Onderliggende posities	% 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
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	235
% Van vermogen in top 10 posities	36.74

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	22.58
3 tot 5 jaar	7.29
5 tot 7 jaar	7.23
7 tot 10 jaar	17.69
10 tot 15 jaar	12.82
15 tot 20 jaar	2.48
20 tot 30 jaar	3.56
Meer dan 30 jaar	3.95

Data per31 dec 2023	
Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.05
0% tot 4%	20.19
4% tot 6%	44.82
6% tot 8%	30.63
8% tot 10%	4.31
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	125,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	8 apr 2024	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Andrzej Skiba	ISIN	LU2420983400		
Aanvangsdatum	22 okt 2012				
Koers (30 mei 2024)	USD 100.20				
Fondsvermogen (mln)	USD 1858.46				