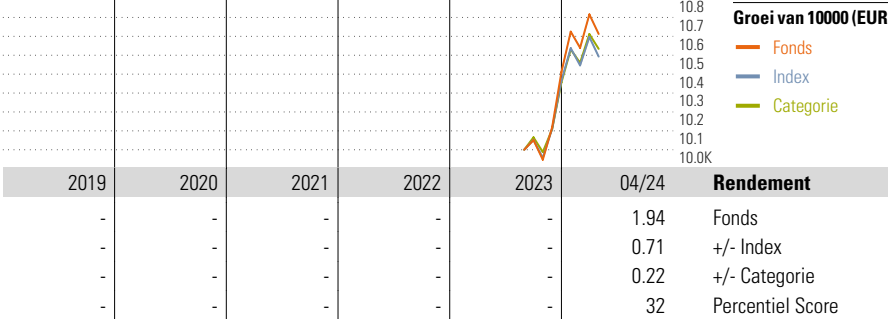


BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - USD (QIDiv)

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

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 graded rated 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 (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.90	0.77	0.48
6 Maanden	6.67	1.75	1.35
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.93	-	-	-
2023	-	-	-	3.58

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™		
	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 per 31 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	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	24 jan 2022	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Andrzej Skiba	ISIN	LU2435676023		
Aanvangsdatum	22 okt 2012				
Koers (16 mei 2024)	USD 104.20				
Fondsvermogen (mln)	USD 1858.46				