

BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund B - EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR

Benchmark van het fonds

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd
TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★★

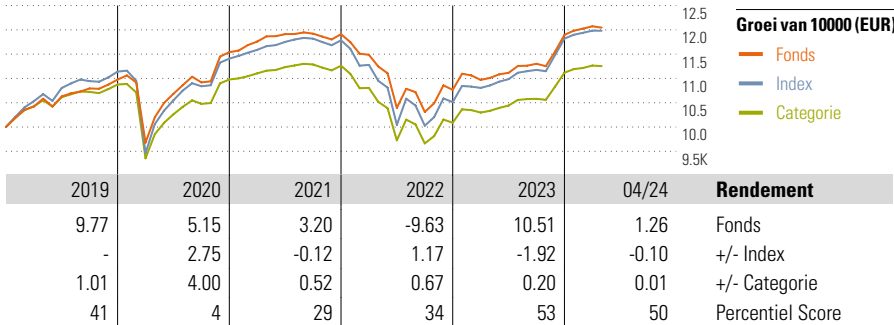
Morningstar Categorie™

Obligaties Euro High Yield

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar rendement door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het door u belegde bedrag te laten groeien. Het belegt voornamelijk in obligaties die een vaste rente betalen.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.48	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	0.86	Std Deviatie	6.66
R-kwadraat	97.38	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.27	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.47	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.53	-0.26	-0.05
6 Maanden	7.05	0.24	0.58
1 jaar	9.41	-0.88	-0.26
3 jr gean.	0.50	-0.41	0.12
5 jr gean.	2.62	0.26	0.89

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.49	-	-	-
2023	1.91	1.32	1.68	5.26
2022	-3.57	-9.50	-0.81	4.41
2021	1.88	1.30	0.07	-0.08
2020	-11.82	10.37	2.20	5.71

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.06	0.00	0.06
Obligaties	91.59	0.00	91.59
Kas/ geldmarkt	29.31	21.88	7.42
Overig	0.93	0.00	0.93

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
Effectieve looptijd	3.62	
Gem Krediet	B	
Kwaliteit		
Laag		
Gem		
Hoog		

Kredietkwaliteit

it			
AAA	0.00	BBB	6.86
AA	0.00	BB	44.00
A	2.83	B	40.78
		Below B	4.95
		Geen Rating	0.58

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
European Union 0%2024-04-05	3.18
European Union 0%2024-06-07	2.80
Cellnex Finance Company S.A.U....	1.32
Nidda Healthcare Holding GmbH...	1.28
Jerrold Finco PLC 4.875%2026-01-15	1.13
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.08
Pinnacle Bidco PLC 10%2028-10-11	1.01
Boxer Parent Company Inc 6.5%2025-10-02	0.97
Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31	0.97
Abertis Infraestructuras Finance B.V....	0.97

Totaal Aantal Aandelen	4
Totaal Aantal Obligaties	225
% Van vermogen in top 10 posities	14.73

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	28.31
3 tot 5 jaar	29.52
5 tot 7 jaar	25.45
7 tot 10 jaar	7.33
10 tot 15 jaar	1.95
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	1.35
Meer dan 30 jaar	3.25

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.11
0% tot 4%	35.62
4% tot 6%	26.93
6% tot 8%	23.36
8% tot 10%	10.97
10% tot 12%	3.00
Meer dan 12%	0.00

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	0.70%
Oprichtingsdatum	3 sep 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Justin Jewell	ISIN	LU0150855509		
Aanvangsdatum	1 aug 2013				
Koers (30 apr 2024)	EUR 438.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 354.34				