

 **Bronze**Morningstar Eurozone Core Bond
GR EURBloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

★★★★

Obligaties Euro Gediversifieerd

2024	0.42	-	-	-
2023	1.44	-0.86	-0.48	6.35
2022	-5.10	-8.69	-3.92	0.91
2021	-1.15	-0.82	0.01	-1.24
2020	-3.32	4.61	1.91	2.93

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	122.11	67.26	54.85
Kas/ geldmarkt	60.48	16.07	44.41
Overig	0.74	0.00	0.74

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	-
					Effectieve looptijd	8.90
					Gem Krediet	BBB
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog				
Rentegevoeligheid						

it			
AAA	14.00	BBB	39.95
AA	15.22	BB	6.66
A	24.17	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06	15.17
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	6.67
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	4.34
Spain (Kingdom of) 0%2027-01-31	3.18
Spain (Kingdom of) 0.7%2032-04-30	2.37
Spain (Kingdom of) 3.25%2034-04-30	2.23
Mexico (United Mexican States)...	2.21
Euro Bobl Future June 242024-06-06	2.06
European Union 0%2028-10-04	1.95
Italy (Republic Of) 1.35%2030-04-01	1.91
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	225
% Van vermogen in top 10 posities	42.11

1 tot 3 jaar	7.30
3 tot 5 jaar	10.84
5 tot 7 jaar	12.93
7 tot 10 jaar	19.95
10 tot 15 jaar	10.08
15 tot 20 jaar	7.09
20 tot 30 jaar	8.00
Meer dan 30 jaar	2.41

0% PIK	8.55
0% tot 4%	60.23
4% tot 6%	24.77
6% tot 8%	5.60
8% tot 10%	0.85
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprijtingsdatum	6 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kaspar Hense	ISIN	LU0549543287		
Aanvangsdatum	1 dec 2016				
Koers (16 mei 2024)	EUR 109.39				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2378.13				