

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - EUR (AIDiv)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™

★★★★

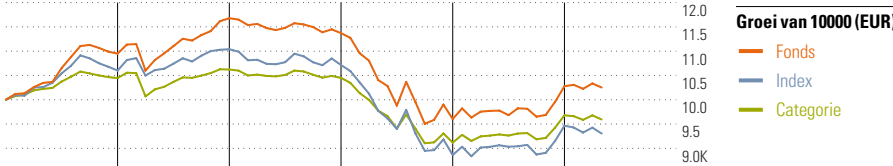
Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Euro Aggregate Index, by investing in a portfolio of investment grade-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 Sub-Fund's portfolio and may take exposure...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
9.49	6.66	-2.63	-15.54	7.03	-0.26	Fonds
3.47	2.53	0.31	1.74	0.23	1.44	+/- Index
5.12	4.82	-1.03	-2.84	0.82	0.63	+/- Categorie
3	2	69	67	32	28	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.93	Sharpe Ratio	-0.66
Beta	0.98	Std Deviatie	7.39
R-kwadraat	90.96	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.45	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.18	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.36	0.85	0.54
6 Maanden	5.01	1.80	1.51
1 jaar	6.34	2.46	1.91
3 jr gean.	-3.09	1.13	-0.12
5 jr gean.	0.04	1.93	1.33

Kwartaalrendementen

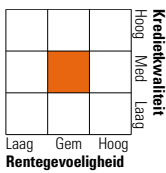
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.55	-	-	-
2023	1.57	-0.72	-0.34	6.50
2022	-4.98	-8.57	-3.78	1.05
2021	-1.02	-0.69	0.14	-1.09
2020	-3.18	4.75	2.05	3.06

Portefeuille 31 mrt 2024

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

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve looptijd	8.90
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite

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

Data per 31 dec 2023

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

Maturity-verdeling

	% Oblg
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

Couponverdeling

	% Oblg
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

Fonds informatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.30%
Oprichtingsdatum	15 nov 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kaspar Hense	ISIN	LU1170327792		
Aanvangsdatum	1 dec 2016				
Koers (16 mei 2024)	EUR 99.31				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2378.13				