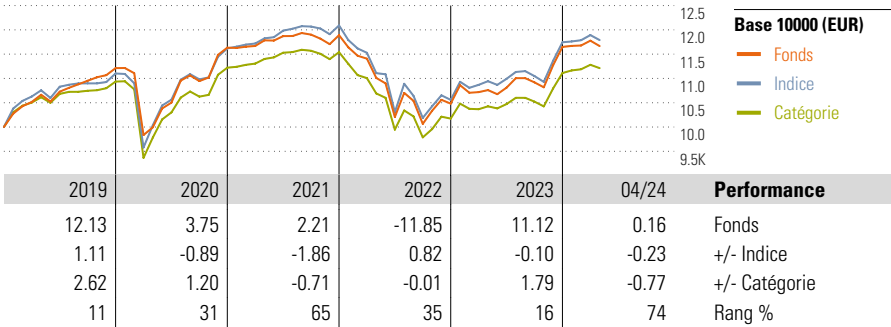


BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund S - EUR

Morningstar Medalist Rating™ Bronze	Indice de la Catégorie Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Utilisé tout au long du rapport	Benchmark du fonds ICEBofAML Gbl HY IG Conty H TR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Catégorie Morningstar™ Obligations International Haut Rendement Couvertes en EUR
--	--	---	-----------------------------	--

Objectif d'investissement

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of 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...



Mesures de risque			
Alpha	-0.32	Ratio de Sharpe	-0.18
Bêta	0.95	Volatilité	7.78
R²	97.93	Risque 3 ans	Moy
Ratio	-0.20	Risque 5 ans	< Moy
d'information		Risque 10 ans	-
Tracking Error	1.18		

Les calculs utilisent Morningstar Gbl HY Bd GR HdG EUR (partout où cela est possible)

Performances au (16 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat	Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
	3 mois	1.40	-0.18		1.11	-	-	-
6 mois	6.29	-0.07	-0.34	2024	2.26	0.86	1.00	6.67
1 an	10.28	0.66	0.96	2023	-4.07	-10.52	-1.39	4.14
3 ans (annualisée)	0.11	-0.18	0.62	2022	0.30	1.74	0.25	-0.09
5 ans (annualisée)	2.17	-0.07	0.78	2021	-12.28	6.78	4.22	6.28
				2020				

Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	0.00	0.00	0.00
Obligations	101.90	2.39	99.51
Liquidités	37.31	37.58	-0.26
Autres	0.76	0.00	0.76

Morningstar Style Box® Obligations		Qualité de		Oblig. %	Oblig. %
Bonne Moy. Faible Faible Mod. Elevée Sensibilité (taux d'intérêt)	Duration effective	-	Crédit		
	Période de maturité	-	AAA	0.00	BBB 3.16
	Qualité de crédit	B	AA	2.39	BB 39.25
	moyenne		A	0.00	B 47.14
					Inférieur à B 7.87
					Non noté 0.18

Données au 31 déc. 2023

10 premières lignes du portefeuille	Port %
2 Year Treasury Note Future June...	6.72
Boxer Parent Company Inc 7.125%2025-10-0	1.40
Dealer Tire LLC 8%2028-02-01	1.20
Nesco Holdings II Incorporated...	1.13
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New...	1.04
Specialty Building Products Holding Llc...	0.96
Cornerstone Building Brands Inc...	0.94
Rocket Software Inc 9%2028-11-28	0.94
Intelligent Packaging Limited Finco Inc...	0.90
GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS..	0.90
Nombre de lignes actions	2
Nombre de lignes obligations	213
Poids des 10 premières lignes (%)	16.11

Fourchette de maturité	Oblig. %
1 à 3	18.02
3 à 5	39.18
5 à 7	23.37
7 à 10	9.95
10 à 15	0.74
15 à 20	0.00
20 à 30	0.00
Supérieure à 30	1.04

Fourchette de rendements	Oblig. %
0	0.07
0 à 4	12.52
4 à 6	28.22
6 à 8	35.39
8 à 10	19.44
10 à 12	3.33
supérieur à 12	1.04

Opérations

Société de gestion	BlueBay Funds Management...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	10,000
Téléphone	-	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.bluebayinvest.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.40%
Date de création	6 juin 2018	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Justin Jewell	ISIN	LU1573123160		
Gère le fonds depuis	8 févr. 2017				
Valeur liquidative (16 mai 2024)	114.14 EUR				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Actif net (millions)	467.46 USD
----------------------	------------