

 SilverMorningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

★★★★

Obligaties Euro Gediversifieerd

Groei van 10000 (EUR)

- Fonds
- Index
- Categorie

2024	0.57	-	-	-
2023	1.59	-0.72	-0.33	6.52
2022	-4.96	-8.56	-3.78	1.05
2021	-1.00	-0.67	0.15	-1.09
2020	-3.17	4.76	2.07	3.07

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	150.86	67.25	83.61
Kas/ geldmarkt	27.40	11.67	15.73
Overig	0.66	0.00	0.66

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-
					Effectieve looptijd	8.90
					Gem Krediet	BBB
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog	Laag			
				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
2 Year Treasury Note Future June...	26.63
Euro Schatz Future June 242024-06-06	17.73
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	6.68
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	4.23
Euro Bobl Future June 242024-06-06	3.38
Spain (Kingdom of) 0%2027-01-31	3.12
Spain (Kingdom of) 0.7%2032-04-30	2.28
Spain (Kingdom of) 3.25%2034-04-30	2.15
Mexico (United Mexican States)...	2.12
European Union 0%2028-10-04	1.91
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	234
% Van vermogen in top 10 posities	70.22

1 tot 3 jaar	5.45
3 tot 5 jaar	9.54
5 tot 7 jaar	10.38
7 tot 10 jaar	15.99
10 tot 15 jaar	8.45
15 tot 20 jaar	5.61
20 tot 30 jaar	5.86
Meer dan 30 jaar	2.46

0% PIK	8.59
0% tot 4%	59.29
4% tot 6%	26.20
6% tot 8%	5.06
8% tot 10%	0.87
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	0.25%
Oprijtingsdatum	13 aug 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kaspar Hense	ISIN	LU1808734062		
Aanvangsdatum	1 dec 2016				
Koers (23 mei 2024)	EUR 93.99				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2413.94				