

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - GBP

Categoria Morningstar™

 Obbligazionari Convertibili Globali - GBP
hedged

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

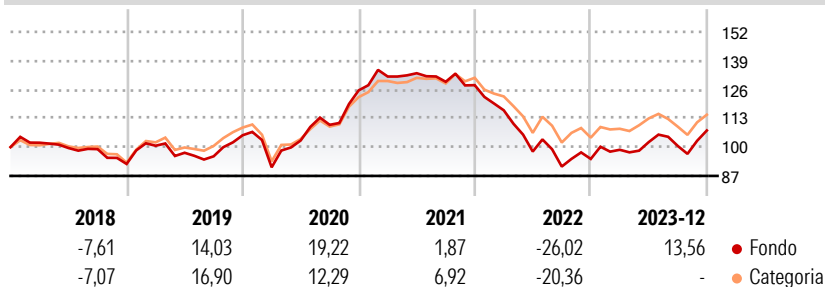
Refinitiv Glb Convrt Focus TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente. Investe prevalentemente in obbligazioni convertibili che distribuiscono un interesse fisso (ma che possono essere scambiate con azioni a un rapporto concordato, qualora da noi ritenuto opportuno).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,48	10,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,81	12,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,80	18,86	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-6,21	11,96	2023	4,36	3,53	-1,73	6,94
5-Anni Ann.ti	1,89	3,50	2022	-8,86	-15,96	-6,93	3,77
10-Anni Ann.ti	-0,20	4,32					

Rendimenti aggiornati al 18/01/2024

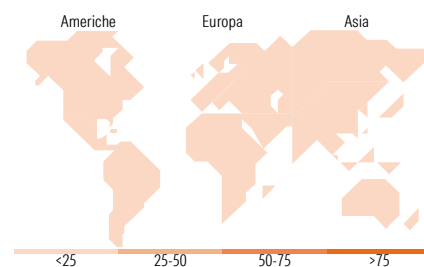
Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	100,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Bassa
Med	Med
Basso	Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	100,00
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Pierre-Henri de Monts de Savasse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Zain Jaffer	ISIN	LU0403659666		
Data Inizio Gestione	01/07/2018				
NAV (18/01/2024)	GBP 194,59				
Patrimonio Netto (Mln)	0,12 USD				

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.