

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar™

FTSE Global CB TR USD

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).

Misure di Rischio

3Y Alpha

-3,73

3Y Sharpe Ratio

-0,36

3Y Beta

0,92

3Y Std Dev

8,55

3Y R-Squared

94,07

3Y Risk

-

3Y Info Ratio

-1,14

5Y Risk

-

3Y Tracking Error

2,80

10Y Risk

-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rendimenti

2018

2019

2020

2021

2022

2023-12

-0,57

10,91

16,63

2,57

-16,02

7,27

1,12

18,61

23,95

8,69

-13,56

-

-4,25

11,39

15,05

5,26

-12,90

-

Fondo

Benchmark e Indici

Categoria

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

2,07

3,91

0,99

2026

-

-

-

-

6-Mesi

4,00

13,34

8,58

2025

-

-

-

-

1-Anno

3,52

11,27

2,85

2024

-

-

-

-

3-Anni Ann.ti

-3,81

11,39

6,75

2023

1,60

0,76

2,32

2,41

5-Anni Ann.ti

2,81

4,65

2,82

2022

-6,25

-8,78

1,54

-3,28

10-Anni Ann.ti

2,90

9,22

6,22

Rendimenti aggiornati al 18/01/2024

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Netta

Azioni

0,00

Obbligazioni

0,00

Liquidità

100,00

Altro

0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

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

Patrimonio Classe (Mln)

49,49 USD

Investimento Min. Ingresso

10.000 EUR

Management Company S.A.

-

(01/12/2014)

-

Investimento Min. Successivo

-

Telefono

-

Domicilio

LUSSEMBURGO

T.E.R.

-

Web

www.bluebayinvest.com

Valuta del Fondo

USD

Spese correnti

1,70%

Data di Partenza

03/08/2009

UCITS

Si

Commissione di incentivo

-

Nome del Gestore

Pierre-Henri de Monts de Savasse

Inc/Acc

Acc

Zain Jaffer

ISIN

LU0403658932

Data Inizio Gestione

01/07/2018

NAV (18/01/2024)

USD 154,58

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD

Patrimonio Netto (Mln)	0,12 USD
(31/12/2025)	