

# BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Refinitiv Glb Conv Focus TR USD

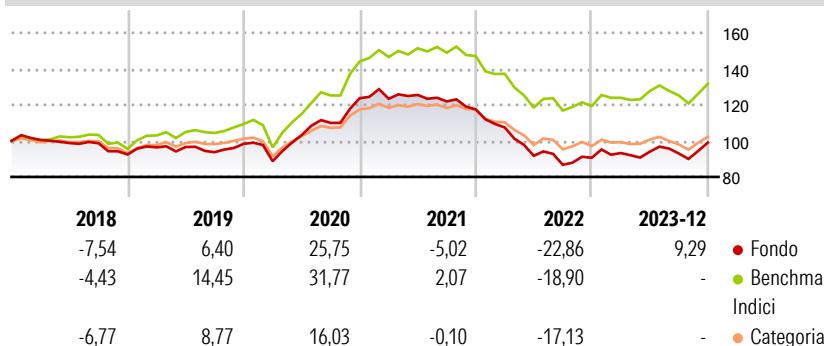
## Morningstar Rating™

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          | -4,39 | 3Y Sharpe Ratio | -0,70 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 11,00 |
| 3Y R-Squared      | 90,03 | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | -1,22 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 3,43  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,73  | 5,26  | 2,49  |
| 6-Mesi         | -0,24 | 15,08 | 7,39  |
| 1-Anno         | 2,13  | 22,49 | 10,72 |
| 3-Anni Ann.ti  | -8,46 | 13,46 | 6,72  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,36  | 3,38  | 0,14  |
| 10-Anni Ann.ti | -0,65 | 8,33  | 3,15  |

Rendimenti aggiornati al 18/01/2024

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -     | -      | -     | -    |
| 2025 | -     | -      | -     | -    |
| 2024 | -     | -      | -     | -    |
| 2023 | 2,90  | 0,80   | -1,06 | 6,50 |
| 2022 | -8,53 | -14,64 | -5,46 | 4,50 |

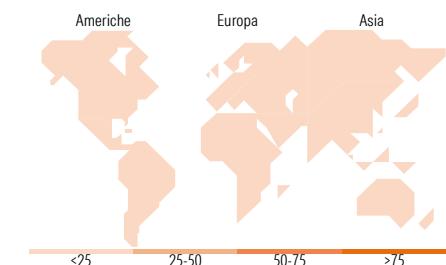
### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 0,00   |
| • Obbligazioni     | 0,00   |
| • Liquidità        | 100,00 |
| • Altro            | 0,00   |

### Fixed Income Style Box™

| Box™ | Duration Effettiva    | Fondo |
|------|-----------------------|-------|
|      | Maturity effettiva    | -     |
|      | Qualità Credito Media | -     |
|      | Alto                  |       |
|      | Med                   |       |
|      | Basso                 |       |
|      | Sensibilità ai Tassi  |       |



### 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       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergenti              | -           |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |             |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | BlueBay Funds Management Company S.A.        | Patrimonio Classe (Mln) | -            | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono             | -  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                  | www.bluebayinvest.com                        | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza     | 08/06/2009                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,95%       |
| Nome del Gestore     | Pierre-Henri de Monts de Savasse Zain Jaffer | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2018                                   | ISIN                    | LU0403659237 |                              |             |
| NAV (18/01/2024)     | EUR 146,01                                   |                         |              |                              |             |

## BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR

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