BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Glb Convt 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 raoporto concordato, qualora da noi ritenuto opportuno).



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	9,17	4,69	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,24	15,11	7,86	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,13	22,02	11,86	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-8,46	10,04	5,29	2023	2,90	0,80	-1,06	6,50
5-Anni Ann.ti	0,36	6,27	2,30	2022	-8,53	-14,64	-5,46	4,50
10-Anni Ann.ti	-0,65	6,37	2,13	2021	-0,25	1,72	-2,87	-3,62
Rendimenti aggiornati al 18/01/2	2024							

Portafoglio 31/05/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tequ Mayflower Limited 0%	_	100,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	100,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00	
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.
Telefono Web www.bluebayinvest.com
Data di Partenza 08/06/2009
Nome del Gestore Pierre-Henri de Monts de
Savasse

 Data Inizio Gestione
 Zain Jaffer

 NAV (18/01/2024)
 01/07/2018

 EUR 146,01

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0403659237

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR

Patrimonio Netto (MIn)

0,12 USD

(31/05/2025)

