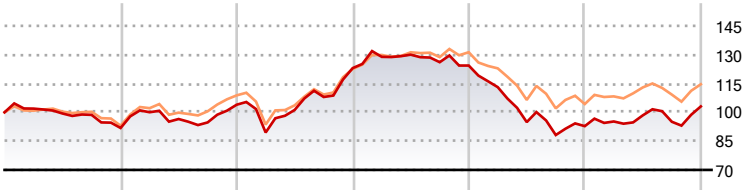
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund DR - GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - GBP hedged	Not Categorized Usato nel Report	Refinitiv Glb Convt Focus TR USD	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).

Rendimenti



	2018	2019	2020	2021	2022	2023-12
Fondo	-8,16	13,17	18,34	1,10	-25,39	11,08
Categoria	-7,07	16,90	12,29	6,92	-20,36	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	6,27	6,54
6-Mesi	0,44	10,60
1-Anno	3,48	19,50
3-Anni Ann.ti	-6,87	12,67
5-Anni Ann.ti	1,15	3,71
10-Anni Ann.ti	-1,09	3,70

Rendimenti aggiornati al 18/01/2024

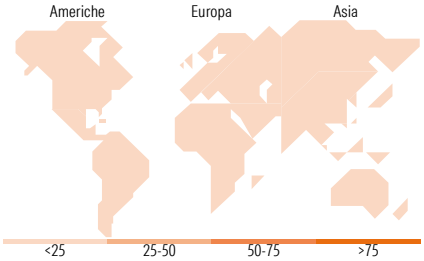
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,64	3,34	-3,40	8,40
2022	-9,04	-16,11	-7,08	5,23

Portafoglio 28/02/2026

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

Fixed Income Style Box™

	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.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	03/08/2009
Nome del Gestore	Pierre-Henri de Monts de Savasse Zain Jaffer
Data Inizio Gestione	01/07/2018
NAV (18/01/2024)	GBP 75,32
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	0,12 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/11/2014)	0,44 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0403659823

Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.