hedged

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - GBP

Benchmark Morningstar

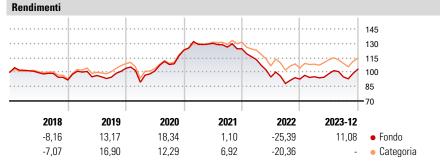
Not Categorized Refinitiv Glb Convt Focus TR USD Usato nel Report

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).



Benchmark Dichiarato

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	Rendimenti	Q 1	02	03	04
3-Mesi	6,27	-1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	0,44	2,63	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,48	10,77	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-6,87	5,37	2023	2,64	3,34	-3,40	8,40
5-Anni Ann.ti	1,15	5,18	2022	-9,04	-16,11	-7,08	5,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/01/2024	-1,09	0,03	2021	4,77	0,88	-3,01	-1,37

Portafoglio 30/04/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

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

<20	20-00	30-73	>10
Ripartizione	e Geografica	%	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latii	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non f	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	te		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	BlueBay Funds	Patrimonio Classe (MIn)	0,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
	Management Company	(07/11/2014)		Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,70%
Web	www.bluebayinvest.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/08/2009	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Pierre-Henri de Monts de	ISIN	LU0403659823		

Zain Jaffer Data Inizio Gestione 01/07/2018 NAV (18/01/2024) GBP 75,32

Savasse

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

Patrimonio Netto (MIn)

0,06 USD

(30/04/2025)

