

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR (Perf)-(BHedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																										
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR 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 rapporto concordato, qualora da noi ritenuto opportuno).																																													
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-0,92</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>3,98</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> <td>2,54</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018-12</td> <td>0,44</td> <td>7,67</td> <td>-5,58</td> </tr> <tr> <td>Q4</td> <td>4,71</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2013	-	-	-	2014	-	-	-	2015	-0,92	-	-	2016	3,98	-	-	2017	-	2,54	-	2018-12	0,44	7,67	-5,58	Q4	4,71	-	-										
Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																										
2013	-	-	-																																										
2014	-	-	-																																										
2015	-0,92	-	-																																										
2016	3,98	-	-																																										
2017	-	2,54	-																																										
2018-12	0,44	7,67	-5,58																																										
Q4	4,71	-	-																																										
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore</th> <th>Valore</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>-3,25</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>-0,16</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>0,85</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>5,55</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>88,61</td> <td>3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-1,75</td> <td>5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>2,09</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)</p>				Indicatore	Valore	Indicatore	Valore	3Y Alpha	-3,25	3Y Sharpe Ratio	-0,16	3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,55	3Y R-Squared	88,61	3Y Risk	-	3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-	3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-																		
Indicatore	Valore	Indicatore	Valore																																										
3Y Alpha	-3,25	3Y Sharpe Ratio	-0,16																																										
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,55																																										
3Y R-Squared	88,61	3Y Risk	-																																										
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-																																										
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-																																										
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Obbligazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="flex: 1;"> <p>Fixed Income Style Box™</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qualità Credito</th> <th>Basso</th> <th>Medio</th> <th>Alto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bassa Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Media Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alta Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="flex: 1;"> <p>Fondo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Duration Effettiva</th> <th>Maturity effettiva</th> <th>Qualità Credito Media</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="flex: 1;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>America</th> <th>Europa</th> <th>Asia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><25</td> <td>25-50</td> <td>50-75</td> </tr> <tr> <td>>75</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Asset Allocation %	Netta	Azioni	0,00	Obbligazioni	0,00	Liquidità	100,00	Altro	0,00	Qualità Credito	Basso	Medio	Alto	Bassa Sensibilità ai Tassi				Media Sensibilità ai Tassi				Alta Sensibilità ai Tassi				Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media	-	-	-	America	Europa	Asia	<25	25-50	50-75	>75	-	-	
Asset Allocation %	Netta																																												
Azioni	0,00																																												
Obbligazioni	0,00																																												
Liquidità	100,00																																												
Altro	0,00																																												
Qualità Credito	Basso	Medio	Alto																																										
Bassa Sensibilità ai Tassi																																													
Media Sensibilità ai Tassi																																													
Alta Sensibilità ai Tassi																																													
Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media																																											
-	-	-																																											
America	Europa	Asia																																											
<25	25-50	50-75																																											
>75	-	-																																											
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0																														
Nome	Settore	%																																											
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00																																											
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0																																											
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0																																											
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fondo	Governativo	0,00	Societario	0,00	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	100,00	Derivati	0,00																													
Fondo																																													
Governativo	0,00																																												
Societario	0,00																																												
Cartolarizzazioni	0,00																																												
Enti Locali	0,00																																												
Liquidità ed equivalenti	100,00																																												
Derivati	0,00																																												
<p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				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																											
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																																												
<p>Ripartizione Geografica %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				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 - Emergenti	-									
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 - Emergenti	-																																												
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>BlueBay Funds Management Company S.A.</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>-</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>100.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>-</td> <td>Domicilio</td> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.bluebayinvest.com</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>T.E.R.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>15/05/2015</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Spese correnti</td> <td>0,80%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>Pierre-Henri de Monts de Savasse Zain Jaffer</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>01/07/2018</td> <td>ISIN</td> <td>LU1218961768</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (27/12/2018)</td> <td>EUR 90,23</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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	15/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%	Nome del Gestore	Pierre-Henri de Monts de Savasse Zain Jaffer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%	Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU1218961768			NAV (27/12/2018)	EUR 90,23				
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	15/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%																																								
Nome del Gestore	Pierre-Henri de Monts de Savasse Zain Jaffer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%																																								
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU1218961768																																										
NAV (27/12/2018)	EUR 90,23																																												

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR (Perf)-(BHedged)

Patrimonio Netto (Mln)

0,12 USD

(31/12/2025)