

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - M - EUR

Categoria Morningstar™
accumulating

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

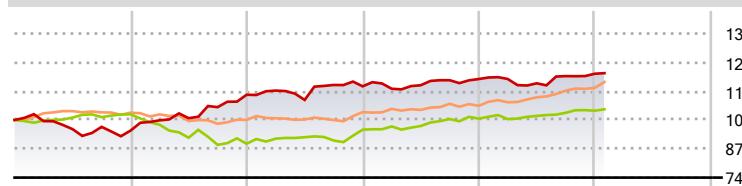
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests its net assets in global fixed income securities issued by sovereign entities globally (including Emerging Market Countries).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-4,77	16,96	3,41	2,85	2,02	0,22	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
						Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	0,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	0,54	2,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,22	2,87	6,95	2025	0,02	-1,65	2,79	0,89
1-Anno	1,99	3,46	9,27	2024	-0,96	1,40	1,95	0,45
3-Anni Ann.ti	2,80	4,33	4,29	2023	1,68	-3,73	6,20	-0,53
5-Anni Ann.ti	3,72	0,97	2,11	2022	4,82	0,99	4,92	5,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

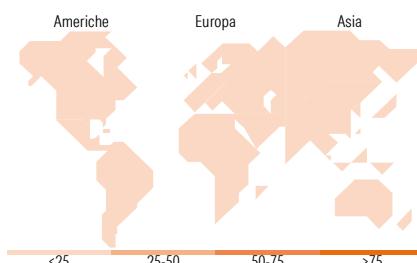
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	450,43
• Liquidità	-352,5
• Altro	2,07

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	24,87
10 Year Japanese Government...	-	13,51
Japan (Government Of) 2.2%	-	10,13
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	6,13
United Kingdom of Great...	-	4,96
United Kingdom of Great...	-	4,92
Romania (Republic Of) 3.375%	-	4,92
Australia (Commonwealth of)...	-	4,80
Mexico (United Mexican...)	-	4,48
Romania (Republic Of) 2.75%	-	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	61	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	493,22
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-455,44
Derivati	62,22

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	02/03/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc		
	Russel Matthews	ISIN	LU1354249358		
	Kaspar Hense				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (30/01/2026)	EUR 142,70				

© 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 produttori; (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.

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - M - EUR

Patrimonio Netto (Mln)
accumulating

473,04 USD