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

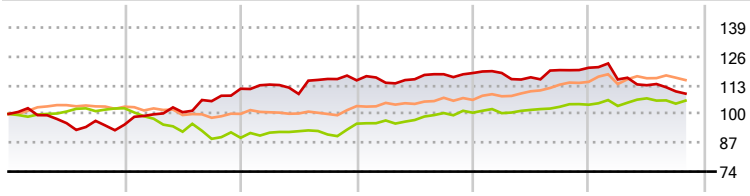
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-4,77	16,96	3,41	2,85	2,02	-9,66
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,78	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	11,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,30	-0,84	-2,57
6-Mesi	-6,96	0,72	-2,79
1-Anno	-9,63	1,85	-1,11
3-Anni Ann.ti	-2,54	5,13	4,93
5-Anni Ann.ti	2,44	0,63	1,02
10-Anni Ann.ti	1,45	1,96	1,69

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

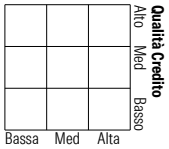
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,35	-2,27	-2,46	-
2025	0,02	-1,65	2,79	0,89
2024	-0,96	1,40	1,95	0,45
2023	1,68	-3,73	6,20	-0,53
2022	4,82	0,99	4,92	5,30

Portafoglio 30/09/2026

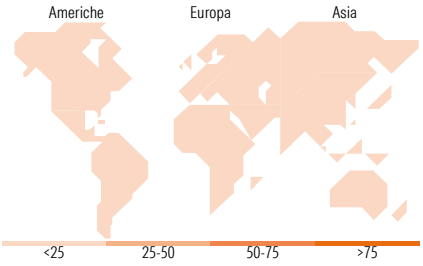


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	476,06
Liquidità	-376,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	25,01
5 Year Treasury Note Future...	—	24,89
Euro Buxl Future Dec 26	—	21,32
United States Treasury Notes...	—	17,31
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	10,36
Suriname (Republic of) 8.5%	—	9,92
Japan (Government Of) 2.2%	—	9,77
Bulgaria (Republic Of) 4.125%	—	4,41
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,40
Hungary (Republic Of) 6.25%	—	3,49

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	130,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	534,11
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3.406,05
Derivati	2.971,94

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	02/03/2016
Nome del Gestore	Mark Dowding Russel Matthews Kaspar Hense
Data Inizio Gestione	22/12/2015
NAV (12/11/2026)	EUR 126,87
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1354249358
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn) 270,84 USD

accumulating

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR