

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

Categoria Morningstar™  
**accumulating**

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

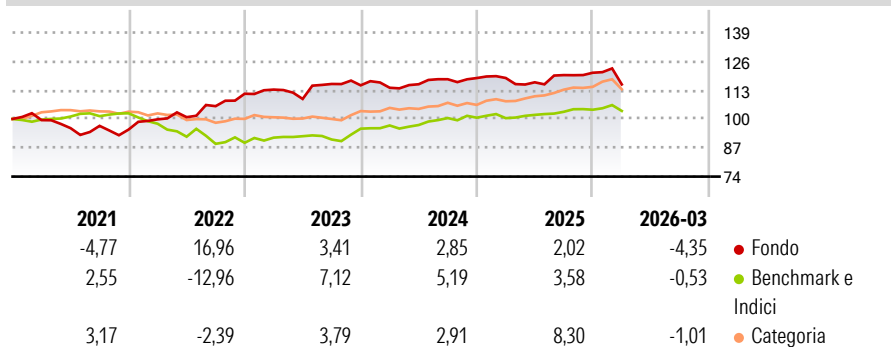
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	8,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

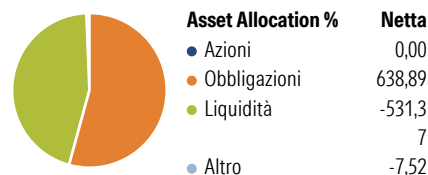
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,36	-0,18	-0,71
6-Mesi	-3,82	0,56	0,81
1-Anno	-2,14	3,32	6,15
3-Anni Ann.ti	0,68	4,33	4,04
5-Anni Ann.ti	3,12	0,78	1,45
10-Anni Ann.ti	3,11	1,87	1,83

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,35	-	-	-
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 28/02/2026



## Fixed Income Style

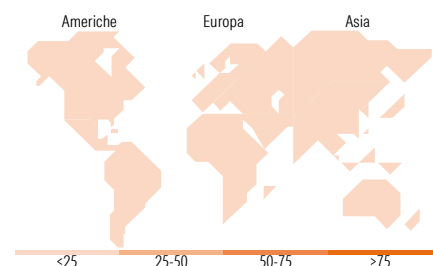
### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

## Fondo

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



## Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	22,65
United States Treasury Bills...	-	12,05
Japan (Government Of) 2.2%	-	10,30
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	6,15
Suriname (Republic of) 8.5%	-	5,60
10 Year Japanese Government...	-	4,79
Mexico (United Mexican...	-	3,86
Romania (Republic Of) 4.625%	-	3,82
Australia (Commonwealth of)...	-	3,75
Japan (Government Of) 3.4%	-	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	610,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-374,02
Derivati	-136,13

## 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Mark Dowding Russel Matthews Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/12/2015	ISIN	LU1354249358		
NAV (01/04/2026)	EUR 136,17				

© 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 prodotte; (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**

472,16 USD