

# BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001007

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

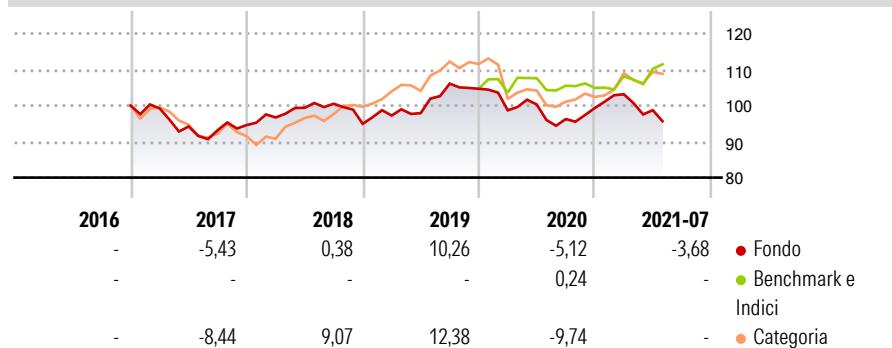
## Morningstar Rating™

Senza 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,68	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	29,16	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-5,38	-0,92	0,33
6-Mesi	-8,42	2,83	4,53
1-Anno	-1,93	-3,82	-4,37
3-Anni Ann.ti	-2,11	4,70	3,36
5-Anni Ann.ti	-	3,56	4,62
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 03/08/2021

### Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

### Rendimenti Trimestrali %

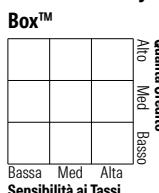
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



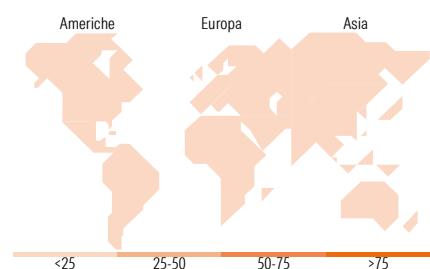
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	450,43
• Liquidità	-352,5
• Altro	2,07

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### 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
Fondo	Coupon Range %	
	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	-
Fondo	Europa	0,00
	Regno Unito	-
	Europa Occidentale - Euro	-
	Europa Occidentale - Non Euro	-
	Europa dell'Est	-
	Africa	-
	Medio Oriente	-
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	-
	Australasia	-
	Asia - Paesi Sviluppati	-
	Asia - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Russel Matthews	ISIN	LU1480175907		
	Kaspar Hense				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (03/08/2021)	USD 112,00				

© 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 C - USD

Patrimonio Netto (Mln)

473,04 USD

(31/12/2025)