

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - EUR (CPerf)

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

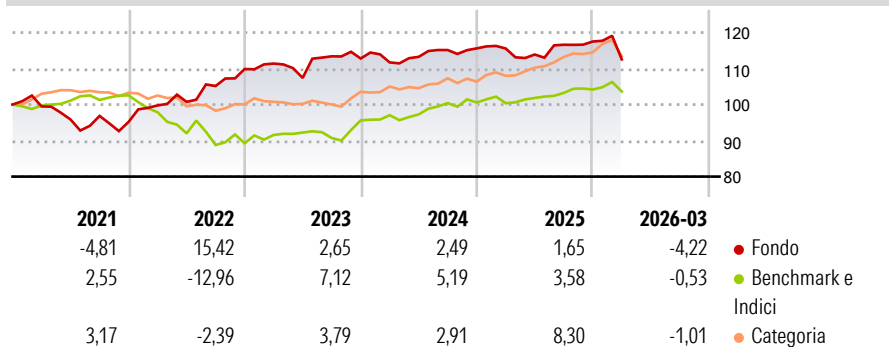
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	8,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,23	-0,07	-0,71
6-Mesi	-3,77	0,50	0,81
1-Anno	-2,36	3,40	6,15
3-Anni Ann.ti	0,34	4,35	4,04
5-Anni Ann.ti	2,57	0,79	1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,22	-	-	-
2025	-0,03	-1,44	2,38	0,76
2024	-0,96	1,39	1,67	0,40
2023	1,38	-3,58	5,58	-0,55
2022	4,79	0,98	4,39	4,49

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	638,89
Liquidità	-531,3
Altro	7
	-7,52

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Med

Bassa Med 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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,91 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	24/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Mark Dowding Russel Matthews Kaspar Hense	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 116,13	ISIN	LU1542977829		

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - EUR (CPerf)

Patrimonio Netto (Mln) 472,16 USD

(28/02/2026)