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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR
Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

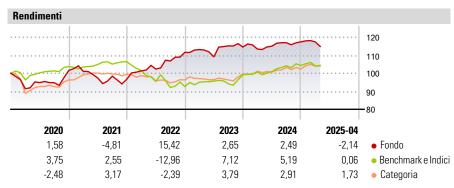
nark

No benchmark

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 Rischi	io		
3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	1,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious I	Global Target Allocation N	R FLIR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	03	04
3-Mesi	-4,92	-1,11	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,60	0,47	1,91	2025	-0,03	-	-	-
1-Anno	-0,61	4,17	4,32	2024	-0,96	1,39	1,67	0,40
3-Anni Ann.ti	3,75	2,35	0,93	2023	1,38	-3,58	5,58	-0,55
5-Anni Ann.ti	4,23	1,16	2,05	2022	4,79	0,98	4,39	4,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 07/05/2	- 2025	-	-	2021	-0,52	-3,65	1,05	-1,71

Portafoglio 28/02/2025

applicabile)





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	27,26
2 Year Treasury Note Future	_	25,23
Mexico (United Mexican	_	18,12
Japan (Government Of) 2.2%	_	11,44
Romania (Republic Of) 2%	_	3,84
Romania (Republic Of) 2.75%	_	3,18
Iceland (Republic Of) 4.5%	_	2,85
Romania (Republic Of) 2.875%	_	2,66
Endurlan Rikissjods 7%	_	2,50
Romania (Republic Of) 5.625%	_	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	34

rixed income Sector Weightings 70	
ਜ਼ Governativo	55,09
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-30,01
■ Derivati	74,92
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,16
	00.00
Da 0 a 4 cedole	30,06
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	30,06 28,24
	,
Da 4 a 6 cedole	28,24
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	28,24 6,80
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	28,24 6,80 3,75

Fixed Income Sector Weightings %

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	ntale - Euro		-
Europa Occide	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	t		-
Africa			-
Medio Oriente)		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

Anagrafica

Società di Gestione BlueBay Funds Management Company S.A. Telefono Web www.bluebayinvest.com Data di Partenza 24/02/2017 Nome del Gestore Mark Dowding Data Inizio Gestione 22/12/2015 NAV (07/05/2025) EUR 114,89 Patrimonio Netto (MIn) 455.01 USD

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1542977829

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	15,00%

(28/02/2025)