

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD (CPerf)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

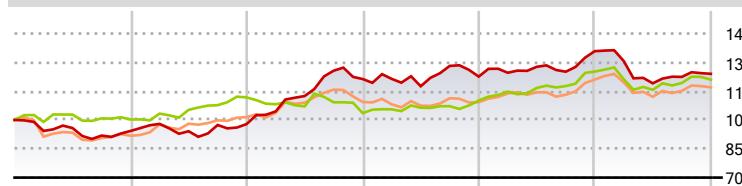
No benchmark

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).

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,81	23,94	1,04	10,81	-8,68	-0,98
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	1,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	0,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

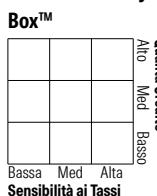
3-Mesi	-1,26	-0,92	0,33	2026	-	-	-
6-Mesi	0,93	2,83	4,53	2025	-3,81	-8,85	2,80
1-Anno	-9,19	-3,82	-4,37	2024	1,64	2,48	-1,99
3-Anni Ann.ti	0,94	4,70	3,36	2023	0,06	-3,17	9,03
5-Anni Ann.ti	5,10	3,56	4,62	2022	6,70	7,67	11,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	450,43
• Liquidità	-352,50
• Altro	2,07

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

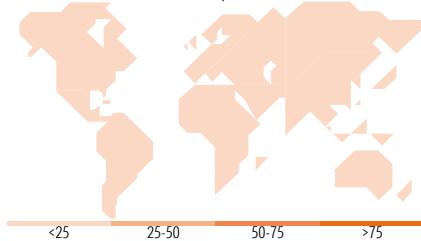
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia


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
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	-
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	12,59 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	24/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
	Russel Matthews	ISIN	LU1542977076		
	Kaspar Hense				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (30/01/2026)	USD 141,13				

© 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 (CPerf)

Patrimonio Netto (Mln)

473,04 USD

(31/12/2025)