

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

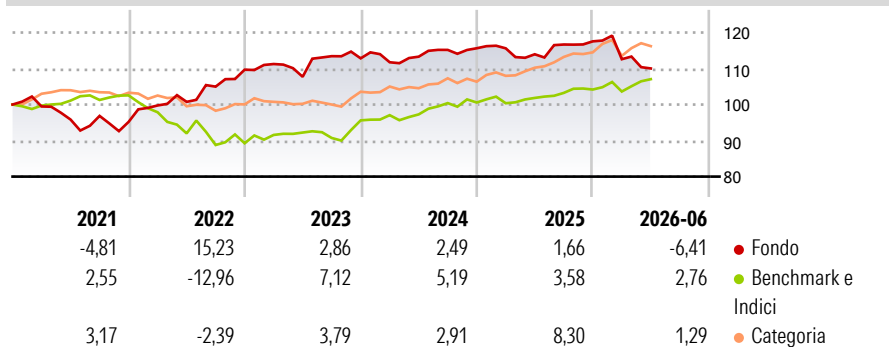
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,73 | 3Y Sharpe Ratio | -0,35 |
| 3Y Beta | 0,34 | 3Y Std Dev | 5,64 |
| 3Y R-Squared | 6,25 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,10 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

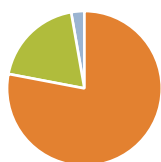
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -2,15 | 2,81 | 1,37 |
| 6-Mesi | -6,25 | 2,74 | 0,64 |
| 1-Anno | -3,72 | 5,12 | 4,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,74 | 5,07 | 5,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,86 | 1,08 | 1,55 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -4,22 | -2,28 | - | - |
| 2025 | -0,02 | -1,43 | 2,38 | 0,76 |
| 2024 | -0,96 | 1,39 | 1,65 | 0,40 |
| 2023 | 1,43 | -3,19 | 5,31 | -0,54 |
| 2022 | 4,80 | 0,99 | 4,20 | 4,49 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 77,99 |
| Liquidità | 19,25 |
| Altro | 2,76 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | - | 25,68 |
| Ministerio de Hacienda y... | - | 10,89 |
| Japan (Government Of) 2.2% | - | 9,64 |
| Suriname (Republic of) 8.5% | - | 7,45 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | - | 4,53 |
| Mexico (United Mexican... | - | 3,67 |
| Japan (Government Of) 2.3% | - | 3,34 |
| Mexico (United Mexican... | - | 2,79 |
| SWAPTOTB-NGN-Buy NGOMOB... | - | 2,76 |
| Mexico (United Mexican... | - | 2,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 73,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 77 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 189,43 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 429,03 |
| Derivati | -518,46 |

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) | 2,84 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bluebayinvest.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,20% |
| Data di Partenza | 11/05/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | Mark Dowding Russel Matthews Kaspar Hense | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 22/12/2015 | ISIN | LU1542977233 | | |
| NAV (02/07/2026) | EUR 112,20 | | | | |

See disclosures for more details

© 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 C - EUR (CPerf)

Patrimonio Netto (Mln) 386,86 USD

(31/05/2026)