

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

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar		Benchmark Dichiarato		Morningstar Rating™							
Alt - Global Macro		Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR		No benchmark		★★							
Usato nel Report													
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>													
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).													
<b>Misure di Rischio</b>													
3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,10										
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	4,53										
3Y R-Squared	0,05	3Y Risk	Med										
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med										
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-										
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)													
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026													
<b>Portafoglio 31/12/2025</b>													
	<b>Asset Allocation %</b>		<b>Netta</b>										
	• Azioni	0,00											
	• Obbligazioni	450,43											
	• Liquidità	-352,5											
	• Altro	0											
		2,07											
<b>Fixed Income Style Box™</b>													
Duration Effettiva													
Maturity effettiva													
Qualità Credito Media													
													
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>													
 Governativo													
493,22													
 Societario													
0,00													
 Cartolarizzazioni													
0,00													
 Enti Locali													
0,00													
 Liquidità ed equivalenti													
-455,44													
 Derivati													
62,22													
<b>Coupon Range %</b>													
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													
<b>Ripartizione Geografica %</b>													
<b>America</b>													
0,00													
Stati Uniti													
-													
Canada													
-													
America Latina e Centrale													
-													
<b>Europa</b>													
0,00													
Regno Unito													
-													
Europa Occidentale - Euro													
-													
Europa dell'Est													
-													
Africa													
-													
Medio Oriente													
-													
<b>Asia</b>													
0,00													
Giappone													
-													
Australasia													
-													
Asia - Paesi Sviluppati													
-													
Asia - Emergenti													
<b>Anagrafica</b>													
Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR								
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo									
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%								
Data di Partenza	11/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%								
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%								
	Russel Matthews	Inc/Acc	Acc										
	Kaspar Hense	ISIN	LU1542977233										
Data Inizio Gestione	22/12/2015												
NAV (02/02/2026)	EUR 120,04												

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

Patrimonio Netto (Mln)

473,04 USD

(31/12/2025)