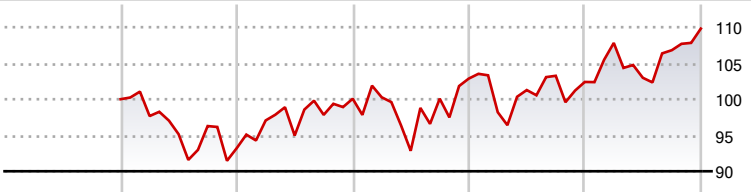
# BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - SEK (CPerf)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001008 | Not Categorized<br>Usato nel Report | No benchmark | Senza 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,81 | 7,38 | 2,79 | -0,45 | 7,23 | 2,98 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 4,64 |
| 6-Mesi | 8,88 |
| 1-Anno | 10,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

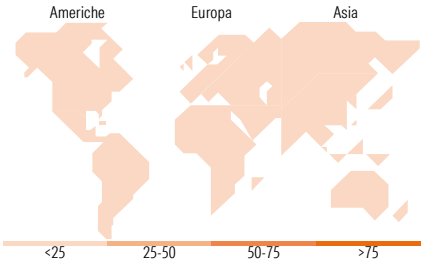
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 5,29 | -4,49 | 3,72 | 2,81 |
| 2024 | -4,54 | 3,13 | 1,95 | -0,83 |
| 2023 | 0,20 | -7,41 | 7,80 | 2,78 |
| 2022 | 4,15 | -2,16 | 3,02 | 2,29 |

## Portafoglio 31/12/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 450,43 |
| ● Liquidità | -352,5 |
| | 0 |
| ● Altro | 2,07 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero 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 % | 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. |
| Telefono | - |
| Web | www.bluebayinvest.com |
| Data di Partenza | 01/06/2017 |
| Nome del Gestore | Mark Dowding<br>Russel Matthews<br>Kaspar Hense |
| Data Inizio Gestione | 22/12/2015 |
| NAV (02/02/2026) | SEK 1.240,61 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 473,04 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (23/01/2026) | 1.199,91 SEK |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | SEK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1618016403 |

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

© 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 prodotto; (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.