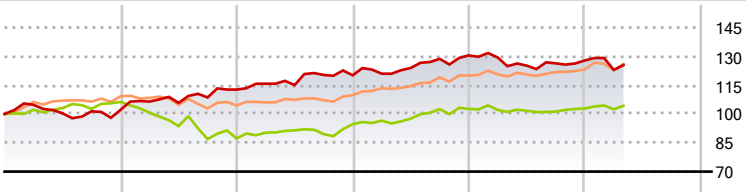
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - GBP (CPerf)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001006	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
2,16	10,31	6,60	8,63	-2,03	-1,89	Fondo
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,43	Benchmark e Indici
9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57	2,31	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	8,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,48	-0,97	-0,58
6-Mesi	-1,53	2,08	3,53
1-Anno	-1,67	1,09	2,69
3-Anni Ann.ti	1,90	4,46	5,16
5-Anni Ann.ti	3,72	0,36	3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

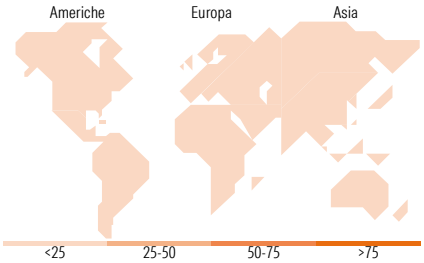
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,84	-	-	-
2025	-0,84	-3,27	0,94	1,19
2024	0,70	2,46	3,85	1,38
2023	2,72	-0,62	4,58	-0,16
2022	4,20	-0,64	2,67	3,77

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-14,18
Liquidità	122,08
Altro	-7,90

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	13,18
Ministerio de Hacienda y...	—	8,59
Japan (Government Of) 2.2%	—	7,90
Suriname (Republic of) 8.5%	—	6,36
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	5,29
Romania (Republic Of) 4.625%	—	3,88
Euro Bund Future June 26	—	3,85
Iceland (Republic Of) 4.5%	—	3,59
Japan (Government Of) 2.3%	—	3,46
Mexico (United Mexican...	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,30
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	191,89
Derivati	-135,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,24
Da 4 a 6 cedole	22,23
Da 6 a 8 cedole	8,47
Da 8 a 10 cedole	10,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	20,60

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	14/12/2017
Nome del Gestore	Mark Dowding Russel Matthews Kaspar Hense
Data Inizio Gestione	22/12/2015
NAV (18/05/2026)	GBP 120,05
Patrimonio Classe (MIn) (15/05/2026)	0,66 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1555169686
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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	405,58 USD
(31/03/2026)	

© 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.