

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

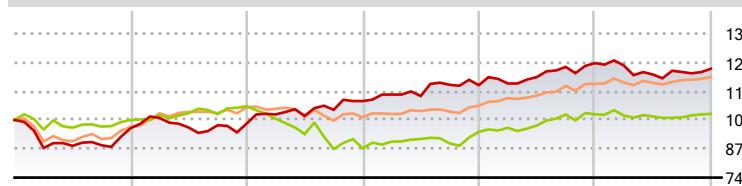
No benchmark

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	
2,16	10,31	6,60	8,63	-2,03	1,02	Fondo
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05	Benchmark e Indici
						Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	0,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

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

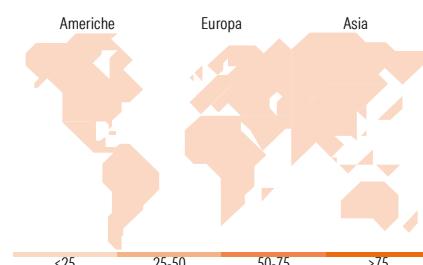
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	2,03	3,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,56	3,73	7,21	2025	-0,84	-3,27	0,94	1,19
1-Anno	-0,25	1,77	4,08	2024	0,70	2,46	3,85	1,38
3-Anni Ann.ti	5,27	4,94	6,53	2023	2,72	-0,62	4,58	-0,16
5-Anni Ann.ti	4,66	0,69	4,38	2022	4,20	-0,64	2,67	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	450,43
• Liquidità	-352,50
• Altro	2,07

Fixed Income Style Box™	Qualità Credito
	Bassa
	Med
	Alta
	Sensibilità ai Tassi

Fondo

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	0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	61	61

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,99 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	14/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc		
	Russel Matthews	ISIN	LU1555169686		
	Kaspar Hense				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (02/02/2026)	GBP 125,93				

© 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 - GBP (CPerf)

Patrimonio Netto (Mln)

473,04 USD

(31/12/2025)