

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

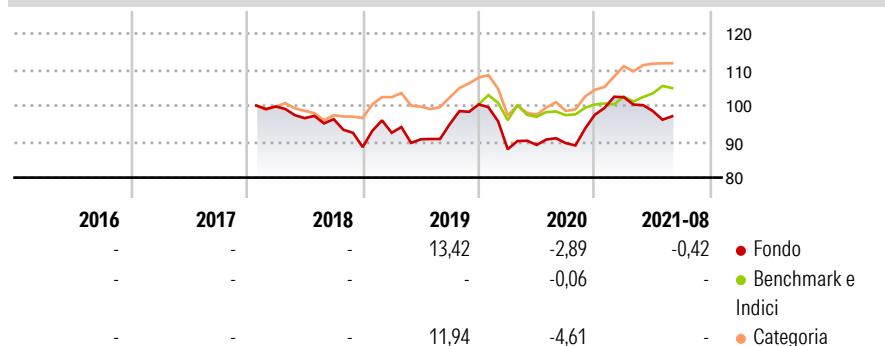
No benchmark

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	1,68	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,66	2,03	3,55
6-Mesi	-6,25	3,73	7,21
1-Anno	8,12	1,77	4,08
3-Anni Ann.ti	0,39	4,94	6,53
5-Anni Ann.ti	-	0,69	4,38
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 08/09/2021

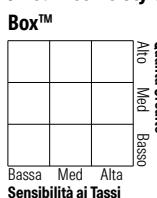
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
450,43
-352,50
0
2,07

Fixed Income Style Box™

Fondo

Americhe
Europa
Asia
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	
Numeri 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	
Fondo	Coupon Range %	
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		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo		GBP		T.E.R.	-
UCITS		Si		Spese correnti	0,20%
Inc/Acc		Acc		Commissione di incentivo	30,00%
ISIN		LU1662752614			
Nome del Gestore	Mark Dowding Russel Matthews				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (08/09/2021)	GBP 96,08				

© 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 ZR - GBP (CPerf)

Patrimonio Netto (Mln)

473,04 USD

(31/12/2025)