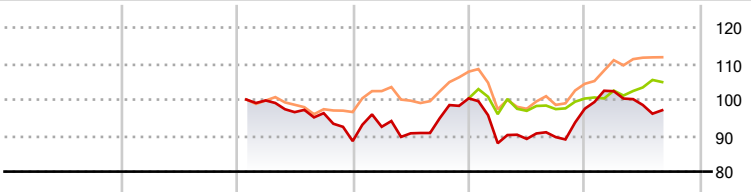
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund ZR - GBP (CPerf)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001006	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP 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



2016	2017	2018	2019	2020	2021-08	
-	-	-	13,42	-2,89	-0,42	Fondo
-	-	-	-	-0,06	-	Benchmark e Indici
-	-	-	11,94	-4,61	-	Categoria

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 %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,66	-0,38	0,41
6-Mesi	-6,25	-1,36	-1,16
1-Anno	8,12	3,25	4,10
3-Anni Ann.ti	0,39	2,47	4,43
5-Anni Ann.ti	-	0,74	5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/09/2021

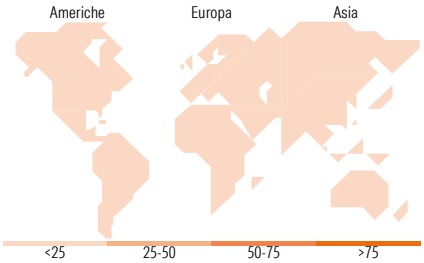
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	5,00	-3,74	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	76,71
Liquidità	23,29
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	24,76
United Kingdom of Great...	—	13,46
Japan (Government Of) 2.2%	—	11,70
Japan (Government Of) 0.5%	—	5,32
Peru (Republic Of) 5.4%	—	5,03
Australia (Commonwealth of)...	—	4,62
Romania (Republic Of) 2%	—	4,57
South Africa (Republic of)...	—	4,40
Romania (Republic Of) 3.375%	—	4,37
South Africa (Republic of)...	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,73
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-138,89
Derivati	157,16

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	11/01/2018
Nome del Gestore	Mark Dowding
Data Inizio Gestione	22/12/2015
NAV (08/09/2021)	GBP 96,08
Patrimonio Netto (Mln)	477,12 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1662752614

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	30,00%

© 2025 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.