

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

Categoria Morningstar™
(AIDIV) A001006

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report

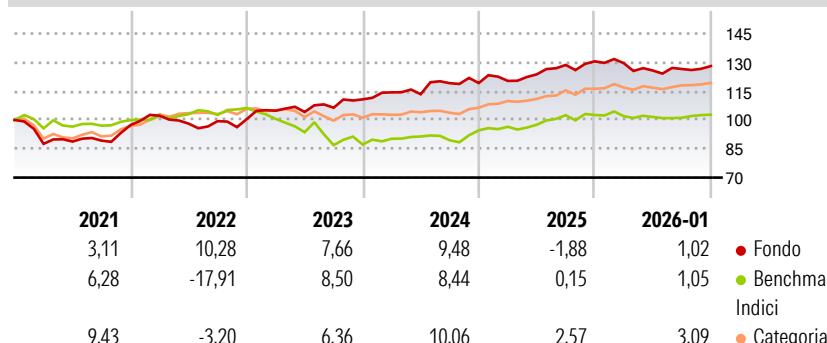
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	6,24	
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
2021	2,92	2,03	3,55
	4,29	3,73	7,21
2022	-0,04	1,77	4,08
	5,99	4,94	6,53
2023	5,25	0,69	4,38
	-	-	-
2024	-	-	-
	-	-	-
2025	-	-	-
	-	-	-
2026	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

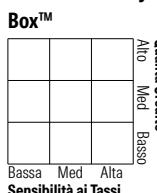
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,72	-2,94	0,63	1,19
2024	0,95	2,83	3,96	1,45
2023	3,31	-0,86	5,05	0,06
2022	4,40	-0,64	2,12	4,11

Portafoglio 31/12/2025



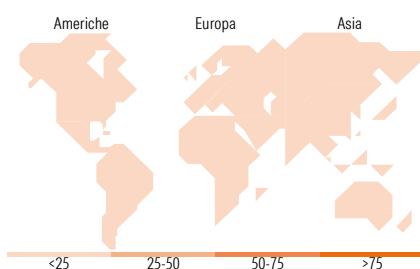
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	450,43	
• Liquidità	-352,5	
• Altro	0	
		2,07

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

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	
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	-
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	8,82 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	02/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
	Russel Matthews	ISIN	LU1762241690		
	Kaspar Hense				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (02/02/2026)	GBP 96,36				

© 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)
(AIDiv)

473,04 USD