

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

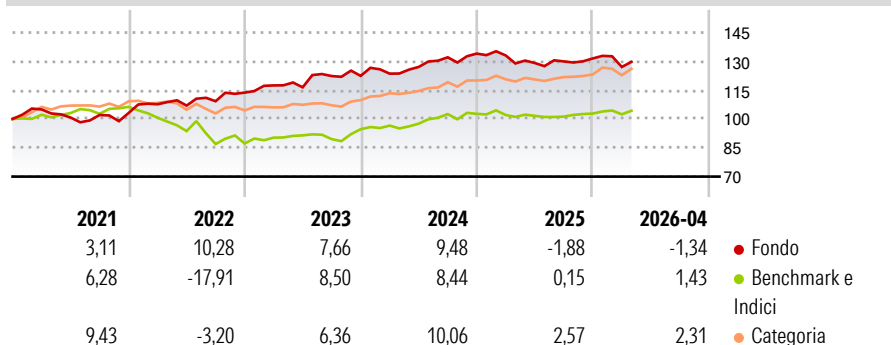
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests its net assets in global fixed income securities issued by sovereign entities globally (including Emerging Market Countries).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	6,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,81	-0,97	-0,58	2026	-3,38	-	-	-
6-Mesi	-0,99	2,08	3,53	2025	-0,72	-2,94	0,63	1,19
1-Anno	-1,15	1,09	2,69	2024	0,95	2,83	3,96	1,45
3-Anni Ann.ti	2,51	4,46	5,16	2023	3,31	-0,86	5,05	0,06
5-Anni Ann.ti	4,46	0,36	3,31	2022	4,40	-0,64	2,12	4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

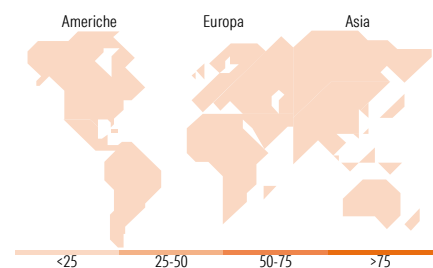
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	-
Maturità 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	Valore
Governativo	43,30
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	191,89
Derivati	-135,19

Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
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.	Patrimonio Classe (Mln)	6,18 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 Russel Matthews Kaspar Hense	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	22/12/2015	ISIN	LU1762241690		
NAV (15/05/2026)	GBP 92,65				

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

Patrimonio Netto (Mln)

405,58 USD

(AIDiv)
