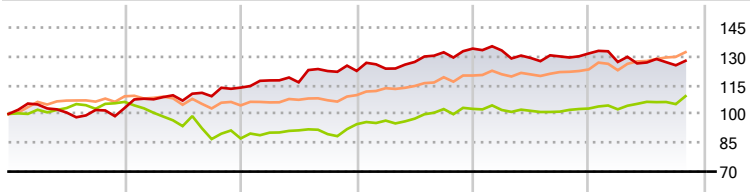
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund ZR - GBP (CPerf)-(AIDiv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
[illegible]A001006	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,11	10,28	7,66	9,48	-1,88	-2,91
Benchmark e Indici	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	6,28
Categoria	9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57	7,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,59	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	6,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,60	1,85	0,85
6-Mesi	-2,21	4,73	2,57
1-Anno	-2,02	7,26	6,15
3-Anni Ann.ti	0,95	6,71	6,71
5-Anni Ann.ti	4,39	0,79	3,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

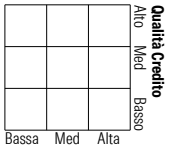
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,38	-0,22	-1,13	-
2025	-0,72	-2,94	0,63	1,19
2024	0,95	2,83	3,96	1,45
2023	3,31	-0,86	5,05	0,06
2022	4,40	-0,64	2,12	4,11

Portafoglio 30/09/2026

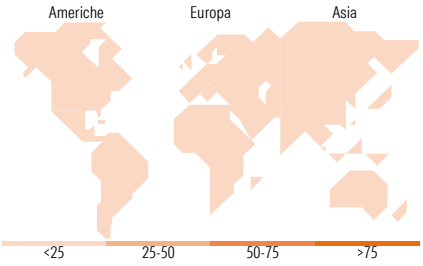


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	476,06
Liquidità	-376,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	25,01
5 Year Treasury Note Future...	—	24,89
Euro Buxl Future Dec 26	—	21,32
United States Treasury Notes...	—	17,31
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	10,36
Suriname (Republic of) 8.5%	—	9,92
Japan (Government Of) 2.2%	—	9,77
Bulgaria (Republic Of) 4.125%	—	4,41
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,40
Hungary (Republic Of) 6.25%	—	3,49

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	130,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	534,11
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3.406,05
Derivati	2.971,94

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	02/03/2018
Nome del Gestore	Mark Dowding Russel Matthews Kaspar Hense
Data Inizio Gestione	22/12/2015
NAV (12/11/2026)	GBP 85,00
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	4,98 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1762241690
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	30,00%

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn) 270,84 USD

(30/09/2026)

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR