

# BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund ZR - EUR (CPerf)

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

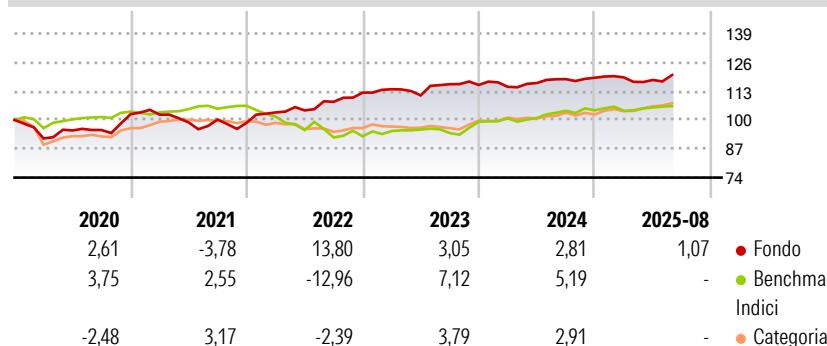
## Morningstar Rating™

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          | 0,72  | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta           | -0,04 | 3Y Std Dev      | 3,99 |
| 3Y R-Squared      | 0,20  | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | 0,00  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 6,68  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 3-Mesi

### 0,54

### 2,79

### 6-Mesi

### 2,87

### 6,95

### 1-Anno

### 3,46

### 9,27

### 3-Anni Ann.ti

### 4,33

### 4,29

### 5-Anni Ann.ti

### 4,82

### 2,11

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### 2022

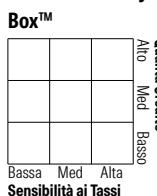
Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta   |
|--------------------|---------|
| • Azioni           | 0,00    |
| • Obbligazioni     | 450,43  |
| • Liquidità        | -352,50 |
| • Altro            | 2,07    |

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### 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              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| America                       |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| Europa                        |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| Asia                          |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

|                      |   |                         |   |                              |            |
|----------------------|---|-------------------------|---|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | BlueBay Funds Management Company S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | - | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Domicilio            |   | LUSSEMBURGO             |   | Investimento Min. Successivo | -          |
| Valuta del Fondo     |   | EUR                     |   | T.E.R.                       | 0,20%      |
| UCITS                |   | Si                      |   | Spese correnti               | 0,20%      |
| Inc/Acc              |   | Acc                     |   | Commissione di incentivo     | 30,00%     |
| ISIN                 |   | LU1662752705            |   |                              |            |
| Data Inizio Gestione | 22/12/2015                              |                         |   |                              |            |
| NAV (01/09/2025)     | EUR 117,60                              |                         |   |                              |            |

© 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 - EUR (CPerf)

Patrimonio Netto (Mln)

473,04 USD

(31/12/2025)