

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

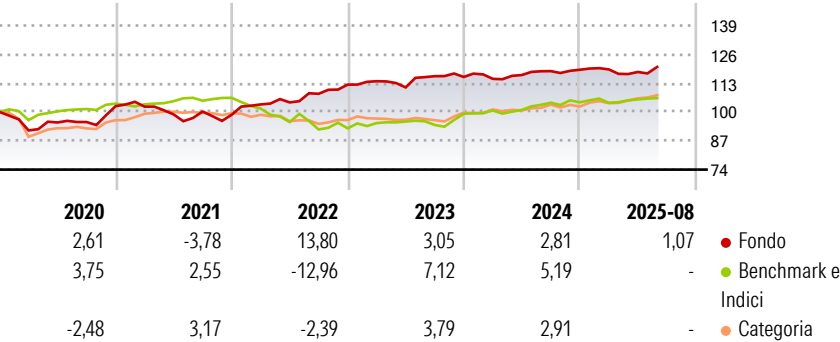
Morningstar Rating™

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 %

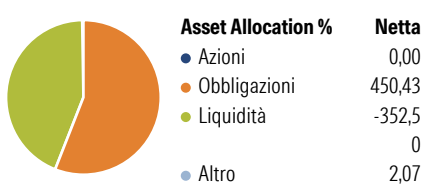
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	0,54	2,79
6-Mesi	0,61	2,87	6,95
1-Anno	1,79	3,46	9,27
3-Anni Ann.ti	3,50	4,33	4,29
5-Anni Ann.ti	4,82	0,97	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,14	-0,99	-	-
2024	-0,72	1,47	1,52	0,53
2023	1,35	-2,46	4,56	-0,30
2022	4,72	0,90	3,71	3,84

Portafoglio 31/12/2025



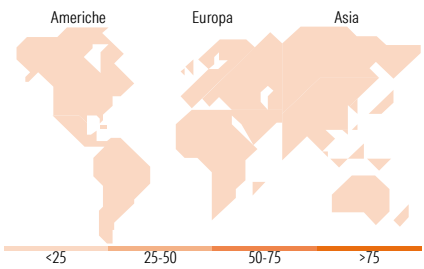
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

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.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	08/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
	Russel Matthews	ISIN	LU1662752705		
	Kaspar Hense				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (01/09/2025)	EUR 117,60				

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

Patrimonio Netto (Mln)	473,04 USD
(31/12/2025)	