

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

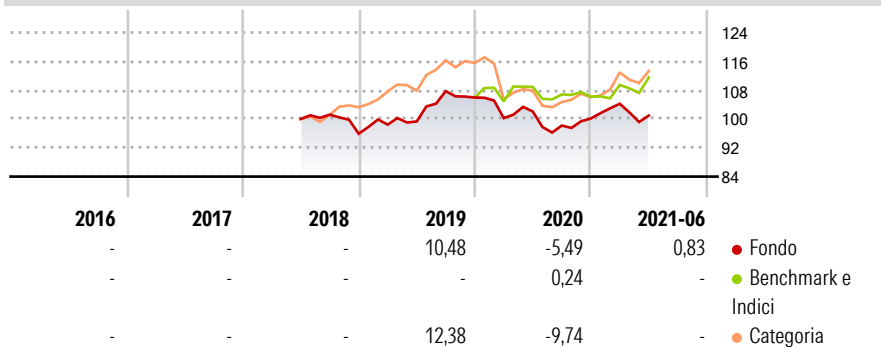
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,69	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	37,54	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

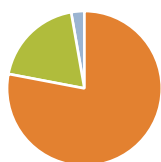
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,55	4,49	2,60
6-Mesi	-2,11	5,90	3,96
1-Anno	-0,73	10,97	8,55
3-Anni Ann.ti	-0,86	6,39	4,16
5-Anni Ann.ti	-	3,91	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/07/2021

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	77,99
Liquidità	19,25
Altro	2,76

Fixed Income Style
Box™

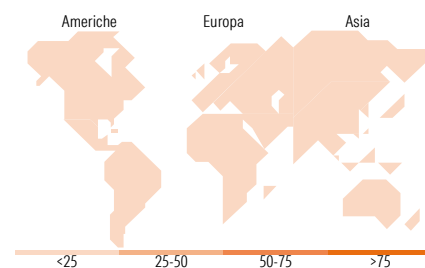
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	25,68
Ministerio de Hacienda y...	-	10,89
Japan (Government Of) 2.2%	-	9,64
Suriname (Republic of) 8.5%	-	7,45
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	4,53
Mexico (United Mexican...	-	3,67
Japan (Government Of) 2.3%	-	3,34
Mexico (United Mexican...	-	2,79
SWAPTOTB-NGN-Buy NGOMOB...	-	2,76
Mexico (United Mexican...	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	189,43
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	429,03
Derivati	-518,46

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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Mark Dowding Russel Matthews Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	22/12/2015	ISIN	LU1662752887		
NAV (26/07/2021)	USD 99,60				

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 prodotte; (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 - USD (CPerf)

Patrimonio Netto (Mln) 386,86 USD

(31/05/2026)