

# 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**

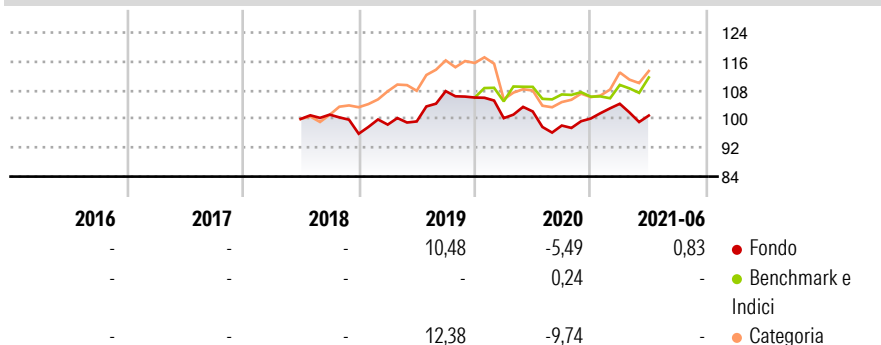
No benchmark

**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	-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)

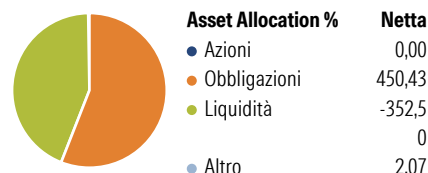
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,55	-0,92	0,33
6-Mesi	-2,11	2,83	4,53
1-Anno	-0,73	-3,82	-4,37
3-Anni Ann.ti	-0,86	4,70	3,36
5-Anni Ann.ti	-	3,56	4,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/07/2021

**Rendimenti**

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

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**

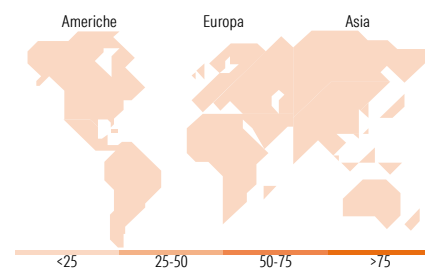

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
	Russel Matthews	ISIN	LU1662752887		
	Kaspar Hense				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (26/07/2021)	USD 99,60				

© 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 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)	473,04 USD
(31/12/2025)	