

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

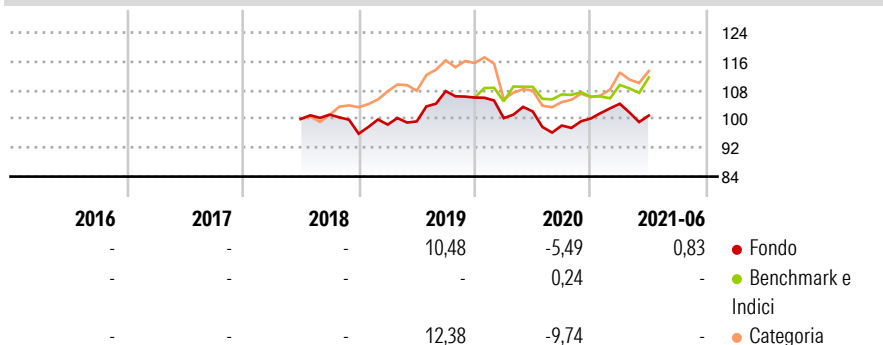
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests its net assets in global fixed income securities issued by sovereign entities globally (including Emerging Market Countries).

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

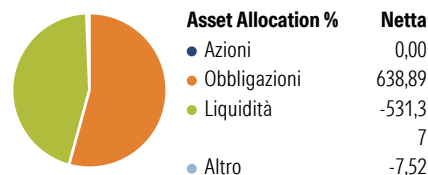
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,55	1,35	0,60
6-Mesi	-2,11	2,14	2,36
1-Anno	-0,73	1,23	-1,79
3-Anni Ann.ti	-0,86	5,12	2,74
5-Anni Ann.ti	-	3,39	3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/07/2021

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

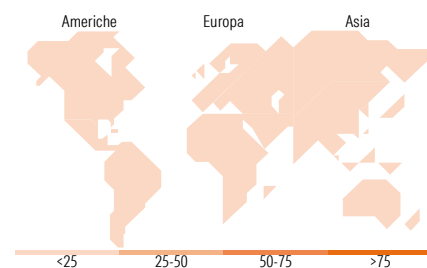
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	22,65
United States Treasury Bills...	-	12,05
Japan (Government Of) 2.2%	-	10,30
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	6,15
Suriname (Republic of) 8.5%	-	5,60
10 Year Japanese Government...	-	4,79
Mexico (United Mexican...	-	3,86
Romania (Republic Of) 4.625%	-	3,82
Australia (Commonwealth of)...	-	3,75
Japan (Government Of) 3.4%	-	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	610,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-374,02
Derivati	-136,13

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%
ISIN	LU1662752887				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (26/07/2021)	USD 99,60				

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

Patrimonio Netto (Mln) 472,16 USD

(28/02/2026)