

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

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

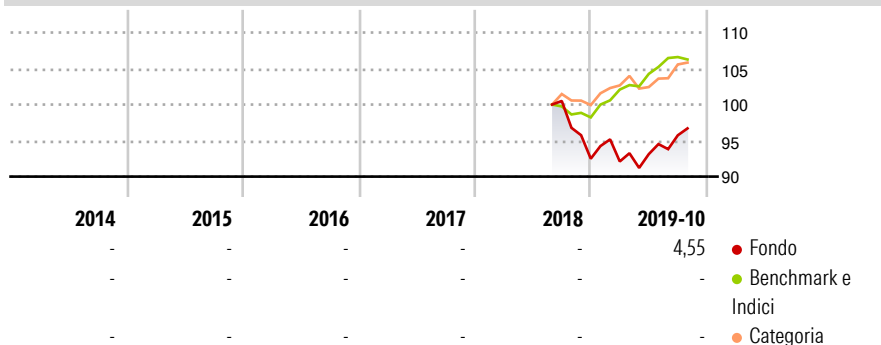
## Morningstar Rating™

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	-0,75	-1,63
6-Mesi	3,56	1,28	2,27
1-Anno	0,18	3,57	6,75
3-Anni Ann.ti	-	4,63	4,82
5-Anni Ann.ti	-	1,06	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2019

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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	-14,18
Liquidità	122,08
Altro	-7,90

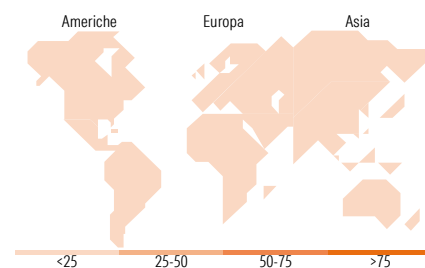
#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	13,18
Ministerio de Hacienda y...	-	8,59
Japan (Government Of) 2.2%	-	7,90
Suriname (Republic of) 8.5%	-	6,36
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	5,29
Romania (Republic Of) 4.625%	-	3,88
Euro Bund Future June 26	-	3,85
Iceland (Republic Of) 4.5%	-	3,59
Japan (Government Of) 2.3%	-	3,46
Mexico (United Mexican...	-	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,30
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	191,89
Derivati	-135,19

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,24
Da 4 a 6 cedole	22,23
Da 6 a 8 cedole	8,47
Da 8 a 10 cedole	10,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	20,60

### 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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Mark Dowding Russel Matthews Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/12/2015	ISIN	LU1799623902		
NAV (05/11/2019)	EUR 95,42				

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

Patrimonio Netto (Mln) 405,58 USD

(31/03/2026)