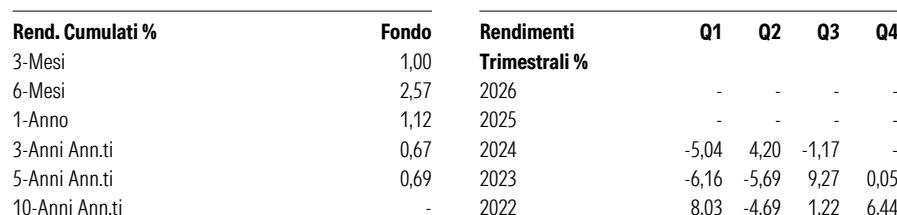


BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - NOK (CPerf)

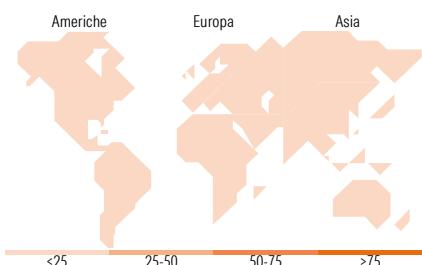
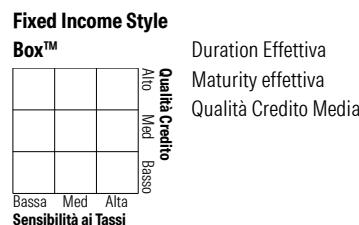
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™														
Category_EUCA001008	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza rating														
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																	
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Valore (approx.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2024-10</td> <td>105</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Valore (approx.)	2019	100	2020	105	2021	95	2022	105	2023	100	2024-10	105
Periodo	Valore (approx.)																
2019	100																
2020	105																
2021	95																
2022	105																
2023	100																
2024-10	105																

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rendimenti aggiornati al 29/10/2024

Portafoglio 31/12/2025



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 %	
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 - Emergenti	-

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	NOK	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	26/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Mark Dowding Russel Matthews Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1799624207		
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (29/10/2024)	NOK 1.244,41				
Patrimonio Netto (Mln)	473,04 USD				
(31/12/2025)					