

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

**Categoria Morningstar™**

Categoria\_EUCA001007

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★

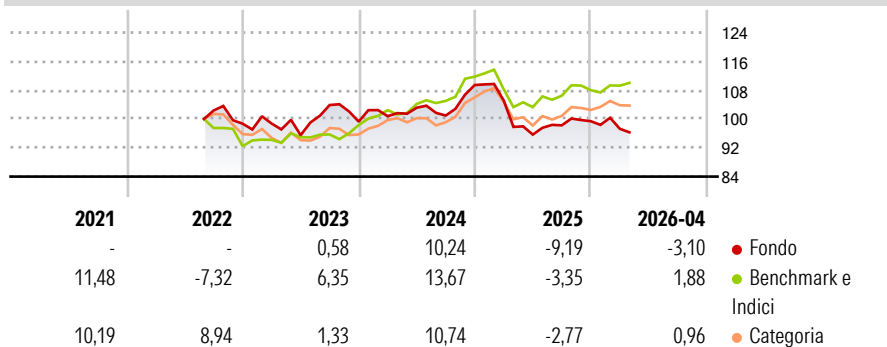
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-3,77	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	10,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-

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

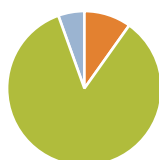
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,59	1,85	0,74
6-Mesi	-3,69	2,49	1,94
1-Anno	-2,92	4,27	1,83
3-Anni Ann.ti	-1,04	5,24	2,81
5-Anni Ann.ti	-	4,29	4,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,11	-	-	-
2025	-3,94	-8,99	2,68	1,16
2024	1,52	2,33	-2,10	8,40
2023	0,03	-3,25	8,76	-4,44
2022	-	-	-	-3,58

**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
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

 Durata Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

**Fondo**

**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)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	25/10/2018	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	LU1799624033		
NAV (18/05/2026)	USD 114,09				

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

Patrimonio Netto (Mln) 405,58 USD

(31/03/2026)