

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

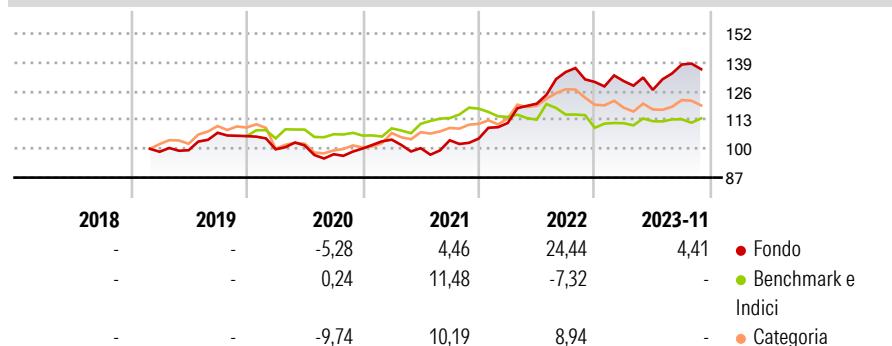
No benchmark

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

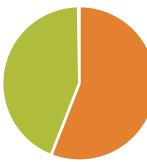
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 5,17 | 3Y Sharpe Ratio | 1,13 |
| 3Y Beta | -0,10 | 3Y Std Dev | 9,09 |
| 3Y R-Squared | 1,33 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,84 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,70 | 10Y Risk | - |

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

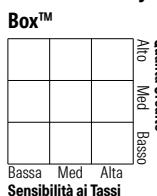
Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 1,41 | -0,92 | 0,33 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi | 2,85 | 2,83 | 4,53 |
| 1-Anno | 3,50 | -3,82 | -4,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,23 | 4,70 | 3,36 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 3,56 | 4,62 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/11/2023

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
0,28
-3,01
-
9,04
-
-3,34
Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|---------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 450,43 |
| • Liquidità | -352,50 |
| • Altro | 2,07 |

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Americhe
Europa
Asia


<25

25-50

50-75

>75

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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 61 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Fondo
0,00
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 |
| Domicilio | | LUSSEMBURGO | | Investimento Min. Successivo | - |
| Valuta del Fondo | | USD | | T.E.R. | - |
| UCITS | | | Si | Spese correnti | 0,60% |
| Inc/Acc | | | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| ISIN | | LU1896831549 | | | |
| Data Inizio Gestione | 22/12/2015 | | | | |
| NAV (30/11/2023) | USD 131,09 | | | | |

© 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 produttori; (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 S - USD (CPerf)

Patrimonio Netto (Mln)

473,04 USD

(31/12/2025)