

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

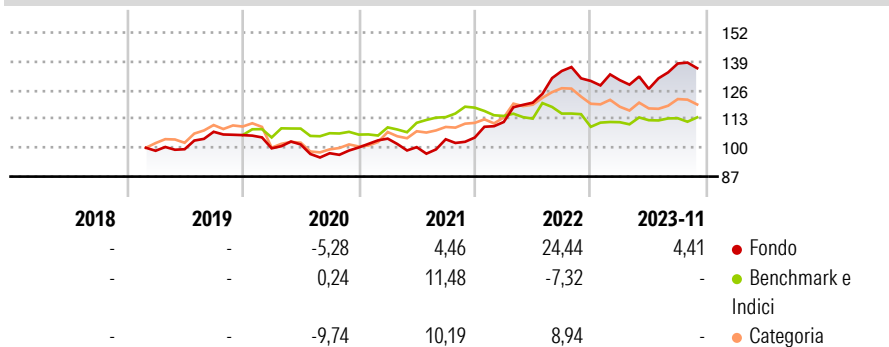
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	1,85	0,74
6-Mesi	2,85	2,49	1,94
1-Anno	3,50	4,27	1,83
3-Anni Ann.ti	11,23	5,24	2,81
5-Anni Ann.ti	-	4,29	4,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/11/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,28	-3,01	9,04	-
2022	6,73	7,80	11,89	-3,34

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

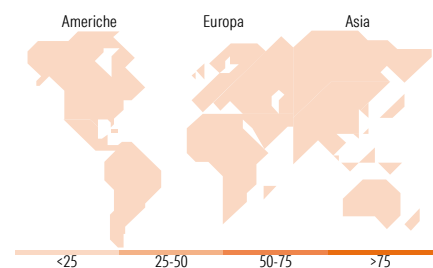
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo 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
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	05/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Mark Dowding Russel Matthews Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/12/2015	ISIN	LU1896831549		
NAV (30/11/2023)	USD 131,09				

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

Patrimonio Netto (Mln) 405,58 USD

(31/03/2026)