

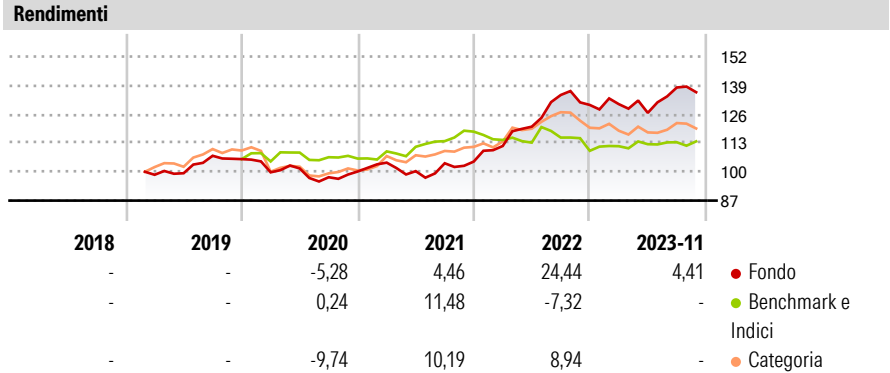
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund S - USD (CPerf)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD 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).

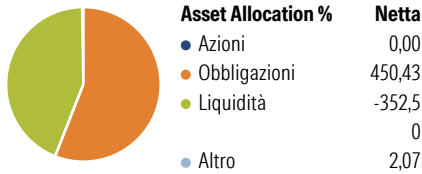
Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,17	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	1,33	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



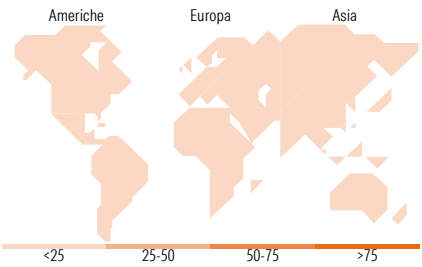
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	-0,92	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	2,83	4,53	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,50	-3,82	-4,37	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	11,23	4,70	3,36	2023	0,28	-3,01	9,04	-
5-Anni Ann.ti	-	3,56	4,62	2022	6,73	7,80	11,89	-3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/11/2023

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



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 %		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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
	Russel Matthews	ISIN	LU1896831549		
	Kaspar Hense				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (30/11/2023)	USD 131,09				

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

Patrimonio Netto (Mln)	473,04 USD
(31/12/2025)	