

# BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund S - GBP (Perf) Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001006

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

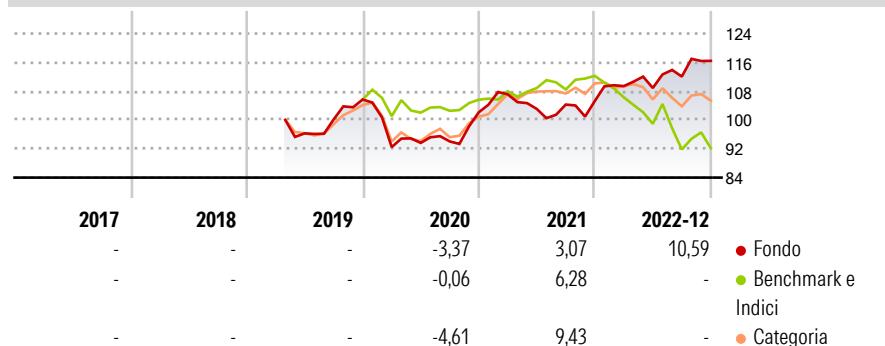
## Morningstar Rating™

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	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-0,18	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	1,87	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,06	Bmkg	2,03	Cat	3,55
6-Mesi	6,76	3,73	7,21		2026
1-Anno	7,32	1,77	4,08		2025
3-Anni Ann.ti	3,74	4,94	6,53		2024
5-Anni Ann.ti	-	0,69	4,38		2023
10-Anni Ann.ti	-	-	-		2022

Rendimenti aggiornati al 16/01/2023

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2022	3,95	-0,48	2,91	3,89

### Portafoglio 31/12/2025



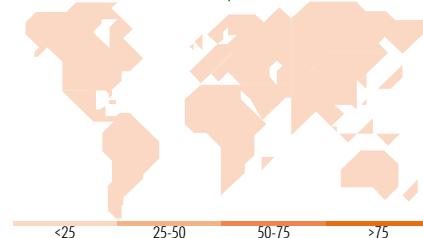
#### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	450,43
• Liquidità	-352,5
• Altro	2,07

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	
	Qualità Credito	
Alto	Qualità Credito Alta	-
Med	Med	-
Basso	Bassa Sensibilità ai Tassi	-

#### Fondo



### 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	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	Regno Unito	0,00
	Europa Occidentale - Euro	-
	Europa Occidentale - Non Euro	-
	Europa dell'Est	-
	Africa	-
	Medio Oriente	-
Asia	Giappone	0,00
	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	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
	Russel Matthews	ISIN	LU1896831382		
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (16/01/2023)	GBP 119,79				

© 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 - GBP (Perf) Acc

Patrimonio Netto (Mln)

473,04 USD

(31/12/2025)