

# 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**

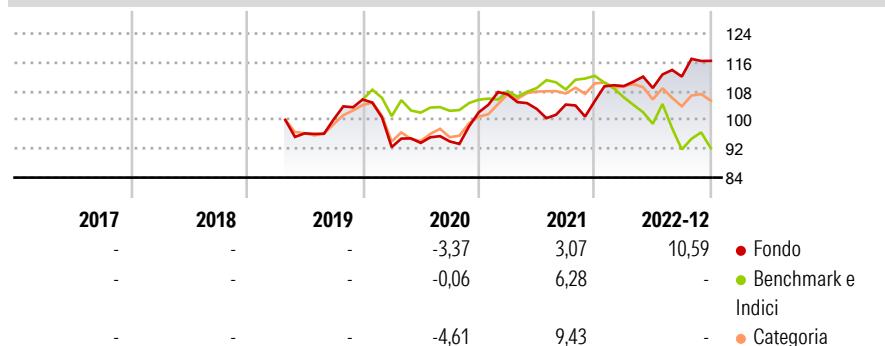
No benchmark

**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           | 3Y Std Dev      | 9,48 |
|  | 3Y R-Squared      | 3Y Risk         | -    |
|  | 3Y Info Ratio     | 5Y Risk         | -    |
|  | 3Y Tracking Error | 10Y Risk        | -    |

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

**Rend. Cumulati %**

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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2023

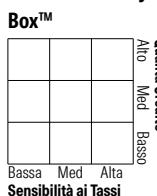
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----|----|----|----|
| -  | -  | -  | -  |

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income Style Box™**

**Duration Effettiva**
**Maturity effettiva**
**Qualità Credito Media**
**Fondo**

**Europa**

**Asia**

**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 %**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Governativo              | 493,22  |
| Societario               | 0,00    |
| Cartolarizzazioni        | 0,00    |
| Enti Locali              | 0,00    |
| Liquidità ed equivalenti | -455,44 |
| Derivati                 | 62,22   |

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**
**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     |                                                 | GBP                     |   | T.E.R.                       | -          |
| UCITS                |                                                 | Si                      |   | Spese correnti               | 0,60%      |
| Inc/Acc              |                                                 | Acc                     |   | Commissione di incentivo     | 15,00%     |
| ISIN                 |                                                 | LU1896831382            |   |                              |            |
| Nome del Gestore     | Mark Dowding<br>Russel Matthews<br>Kaspar Hense |                         |   |                              |            |
| 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)