## BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - SEK (Perf) Acc

Categoria Morningstar™ Category\_EUCA001008

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

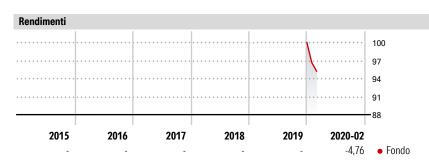
Morningstar Rating™

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



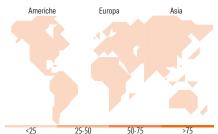
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,28	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/03/2020						

## **Portafoglio** 30/09/2025





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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	27,43
Euro Bund Future Dec 25	_	11,90
Japan (Government Of) 2.2%	_	11,46
South Africa (Republic of)	_	6,60
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	6,02
Peru (Republic Of) 5.4%	-	5,14
Australia (Commonwealth of)	_	4,95
Japan (Government Of) 0.5%	_	4,89
Romania (Republic Of) 3.375%	_	4,54
Mexico(Utd Mex St) 4.5%	_	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	534,58
Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-482,74
■ Derivati	48,16
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

25-50	50 15	. , , ,
Geografica %	ì	Fondo
		0,00
		-
		-
a e Centrale		-
		0,00
		-
entale - Euro		-
entale - Non E	uro	-
t		-
		-
!		-
		0,00
		-
		-
/iluppati		-
nte		-
	a e Centrale entale - Euro entale - Non E t	entale - Euro entale - Non Euro t

Anagratica	
Società di Gestione	

BlueBay Funds Management Company S.A. Telefono Web www.bluebayinvest.com Data di Partenza 23/09/2019 Nome del Gestore Mark Dowding Russel Matthews

Kaspar Hense Data Inizio Gestione 22/12/2015 NAV (12/03/2020) SEK 927,71 Patrimonio Netto (MIn) 494,58 USD (30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1592890799

5.000.000 SEK Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo 250.000 SEK Spese correnti 1,16% Commissione di incentivo