

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Glb Convrt Focus TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

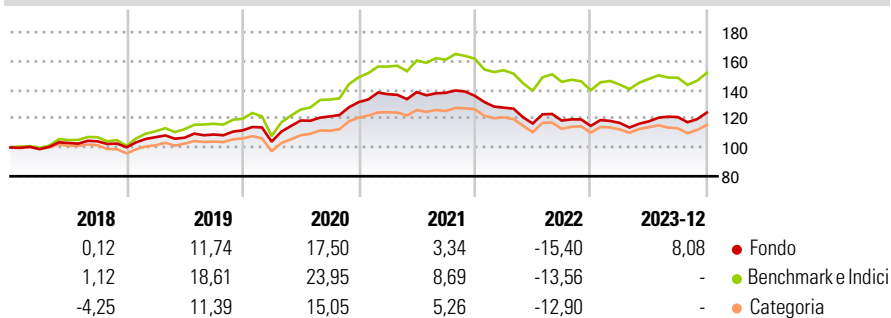
Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente. Investe prevalentemente in obbligazioni convertibili che distribuiscono un interesse fisso (ma che possono essere scambiate con azioni a un rapporto concordato, qualora da noi ritenuto opportuno).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

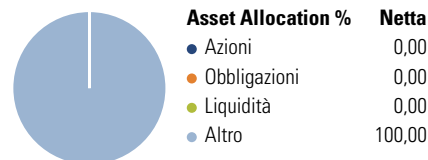
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	8,94	6,94	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,39	16,62	13,39	2024	-	-	-	-
1-Anno	4,29	18,58	16,79	2023	1,80	0,94	2,51	2,60
3-Anni Ann.ti	-3,09	6,38	4,71	2022	-6,08	-8,62	1,73	-3,10
5-Anni Ann.ti	3,59	7,50	5,45	2021	4,18	1,07	-0,36	-1,50
10-Anni Ann.ti	3,57	7,02	5,04					

Rendimenti aggiornati al 18/01/2024

Portafoglio 31/12/2024



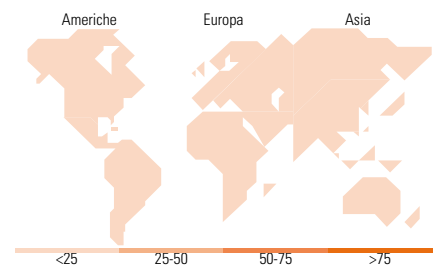
Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tequ Mayflower Limited 0%	-	100,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

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)	6,41 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	03/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Pierre-Henri de Monts de Savasse Zain Jaffer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU0403658858		
NAV (18/01/2024)	USD 168,88				

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD

Patrimonio Netto (Mln) 0,06 USD

(31/12/2024)