BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Glb Convt 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 raoporto concordato, qualora da noi ritenuto opportuno).



| Misure di Rischio | 0 | | |
|---|-------------|------------------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,77 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 10,99 |
| 3Y R-Squared | 89,98 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,42 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error Basati su Refinitiv Global He | | 10Y Risk | - |
| basati sa nemitiv diobai ne | Lagea OD 11 | LOT (dove applicabile) | |

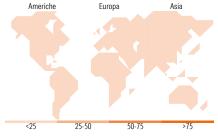
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|
| 3-Mesi | 4,54 | 7,96 | 4,27 | Trimestrali % | | |
| 6-Mesi | -0,62 | 21,57 | 11,73 | 2025 | - | - |
| 1-Anno | 1,36 | 20,54 | 9,44 | 2024 | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | -9,14 | 13,73 | 8,09 | 2023 | 2,71 | 0,61 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,41 | 5,93 | 2,01 | 2022 | -8,69 | -14,81 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,59 | 6,70 | 2,11 | 2021 | -0,43 | 1,46 |
| Rendimenti aggiornati al 18/01/ | 2024 | | | | | |

Portafoglio 31/05/2025









Q3

-1,24

-5,64 -3,00 04

6,28

4,31

-3,81

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|--------|
| Nome | Settore | % |
| Tequ Mayflower Limited 0% | _ | 100,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 100,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 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. Telefono www.bluebayinvest.com Data di Partenza 15/06/2009 Nome del Gestore Pierre-Henri de Monts de Savasse

Zain Jaffer 01/07/2018 Data Inizio Gestione NAV (18/01/2024) EUR 73,25

| Patrimonio Classe (MIn) | 9,75 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0403659401 |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| · | 10.000 LUN |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,70% |
| Spese correnti | 1,70% |
| Commissione di incentivo | - |

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR (AIDiv)

Patrimonio Netto (MIn)

0,12 USD

(31/05/2025)

