

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
Usato nel Report

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 rapporto concordato, qualora da noi ritenuto opportuno).

Rendimenti



Misure di Rischio

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	3,43	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,54	5,43	1,93
6-Mesi	-0,62	13,42	7,12
1-Anno	1,36	21,94	10,85
3-Anni Ann.ti	-9,14	13,25	6,74
5-Anni Ann.ti	-0,41	3,06	0,05
10-Anni Ann.ti	-1,59	8,32	3,24

Rendimenti aggiornati al 18/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,71	0,61	-1,24	6,28
2022	-8,69	-14,81	-5,64	4,31

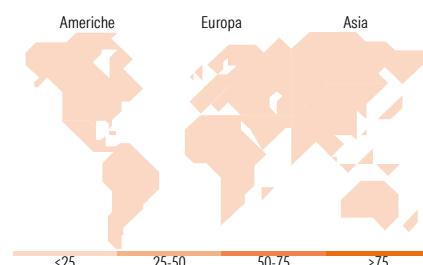
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	100,00
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Fondo		
	Basso	Med	Alto
Bassa Sensibilità ai Tassi	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Duration Effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (01/12/2014)	9,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Pierre-Henri de Monts de Savasse Zain Jaffer	Inc/Acc ISIN	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018		LU0403659401		
NAV (18/01/2024)	EUR 73,25				

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

Patrimonio Netto (Mln) 0,12 USD
(31/12/2025)