BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund DR - GBP (QIDiv)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Obbligazionari Convertibili Globali - GBP hedged

Not Categorized Usato nel Report

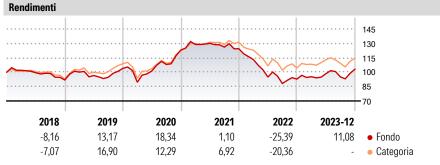
Refinitiv Glb Convt Focus TR USD

Benchmark Dichiarato

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			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,27	4,99	Trimestrali %				
6-Mesi	0,44	13,86	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,48	9,32	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-6,87	10,31	2023	2,64	3,34	-3,40	8,40
5-Anni Ann.ti	1,15	3,91	2022	-9,04	-16,11	-7,08	5,23
10-Anni Ann.ti	-1,09	1,54	2021	4,77	0,88	-3,01	-1,37

Portafoglio 31/05/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Americhe	Eur	ора	Asia
P. C.	, v		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tequ Mayflower Limited 0%	-	100,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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 %	Eondo

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	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati			-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	-		
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	03/08/2009
Nome del Gestore	Pierre-Henri de Monts de
	Savasse

Zain Jaffer Data Inizio Gestione 01/07/2018 NAV (18/01/2024) GBP 75,32 Patrimonio Netto (MIn) 0,12 USD

(31/05/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,44 GBP
(07/11/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0403659823

Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-