

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - GBP
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Glb Convrt Focus TR USD

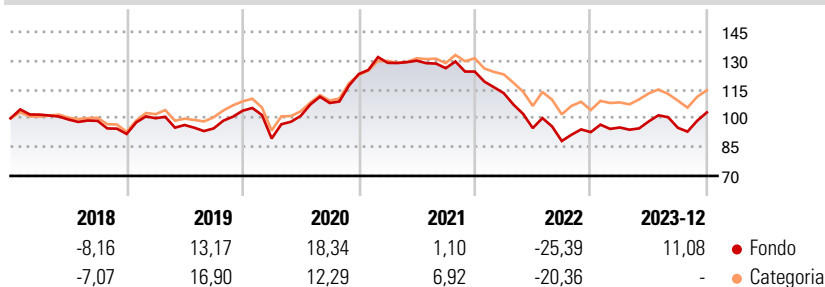
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



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 %

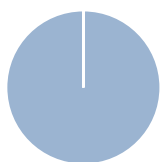
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	6,27	4,04
6-Mesi	0,44	11,19
1-Anno	3,48	13,03
3-Anni Ann.ti	-6,87	1,21
5-Anni Ann.ti	1,15	2,95
10-Anni Ann.ti	-1,09	0,89

Rendimenti aggiornati al 18/01/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,64	3,34	-3,40	8,40
2022	-9,04	-16,11	-7,08	5,23
2021	4,77	0,88	-3,01	-1,37

Portafoglio 31/12/2024



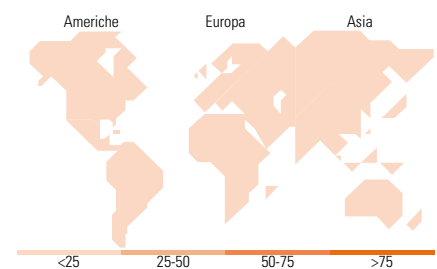
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	100,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Basso	Alto	
		Basso
		Med
		Alto

Fondo	Valore
Duration Effettiva	-
Maturità 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	Valore
Governativo	0,00
Societario	100,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
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)	0,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	03/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Pierre-Henri de Monts de Savasse	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Zain Jaffer	ISIN	LU0403659823		
Data Inizio Gestione	01/07/2018				
NAV (18/01/2024)	GBP 75,32				

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

Patrimonio Netto (Mln) 0,06 USD

(31/12/2024)