# BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD (AlDiv)

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

## **Benchmark Morningstar**

Refinitiv Glb Convt Focus TR USD FTSE Global CB TR USD Usato nel Report

# 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).



**Benchmark Dichiarato** 

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-3,73	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-
Basati su FTSE Global CB TF	R USD (dove	applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	7,75	4,72	Trimestrali %				
6-Mesi	4,01	19,66	11,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,52	14,96	6,41	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,81	9,95	6,50	2023	1,61	0,75	2,33	2,41
5-Anni Ann.ti	2,81	7,08	4,42	2022	-6,25	-8,79	1,55	-3,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/01/2	2,61	7,68	5,15	2021	3,98	0,82	-0,49	-1,68

#### Portafoglio 31/05/2025





**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 Aziona	ari	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	C

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

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 Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	ia e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non l	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriento			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	29/12/2009
Nome del Gestore	Pierre-Henri de Monts de
	Savasse
	Zain Jaffer
Data Inizio Gestione	01/07/2018

USD 83.31

NAV (18/01/2024)

Patrimonio Classe (MIn)	17,24 USD
(01/12/2014)	
Domicilio I	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0403659070

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

# BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD (AlDiv)

Patrimonio Netto (MIn)

0,12 USD

(31/05/2025)

