

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar
FTSE Global CB TR USD
Usato nel Report

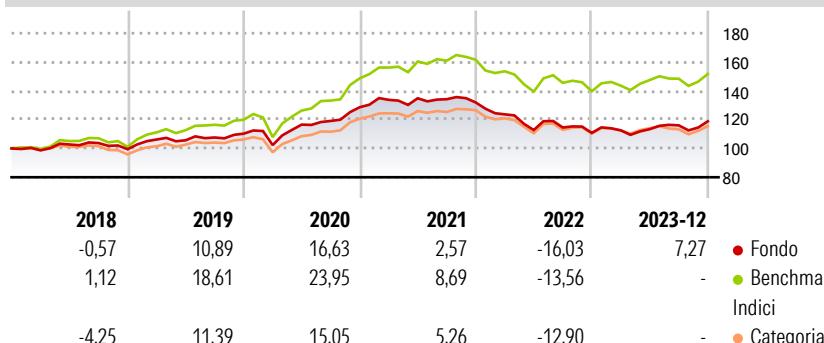
Benchmark Dichiarato
Refinitiv Glb Convt Focus TR USD

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	-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 TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	3,58	1,21
6-Mesi	4,01	12,30	8,60
1-Anno	3,52	10,56	3,26
3-Anni Ann.ti	-3,81	11,17	6,84
5-Anni Ann.ti	2,81	4,41	2,79
10-Anni Ann.ti	2,61	9,06	6,34

Rendimenti aggiornati al 18/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,61	0,75	2,33	2,41
2022	-6,25	-8,79	1,55	-3,29

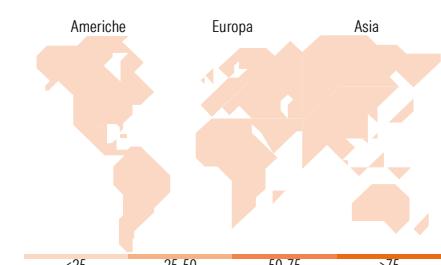
Portafoglio 31/12/2025



	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	100,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alto	-
Medio	-
Basso	-

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



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)	17,24 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Pierre-Henri de Monts de Savasse Zain Jaffer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU0403659070		
NAV (18/01/2024)	USD 83,31				

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

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