

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Glb Conv 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	89,97	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	4,55	5,60	2,27
6-Mesi	-0,61	14,80	7,47
1-Anno	1,37	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	-9,14	13,42	6,74
5-Anni Ann.ti	-0,40	3,24	0,10
10-Anni Ann.ti	-1,30	8,40	3,18

Rendimenti aggiornati al 18/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,70	0,62	-1,24	6,29
2022	-8,69	-14,80	-5,64	4,32

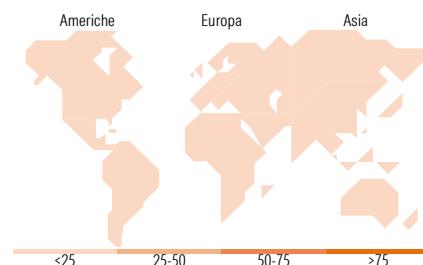
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alto	
	Med	
	Basso	
	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)	28,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	03/05/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Pierre-Henri de Monts de Savasse Zain Jaffer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU0403659310		
NAV (18/01/2024)	EUR 110,17				

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR

Patrimonio Netto (Mln)

0,12 USD

(31/12/2025)