

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar
FTSE Global CB TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

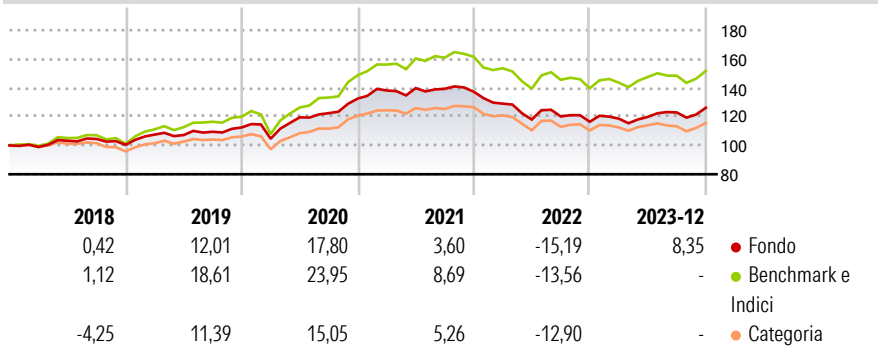
Refinitiv Glb Convrt Focus TR USD

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	-2,73	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	10,68	6,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,53	17,79	8,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,56	28,81	15,21	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-2,85	16,57	10,15	2023	1,86	1,01	2,58	2,67
5-Anni Ann.ti	3,85	8,77	5,17	2022	-6,02	-8,55	1,79	-3,04
10-Anni Ann.ti	3,89	9,51	6,38					

Rendimenti aggiornati al 18/01/2024

Portafoglio 28/02/2026

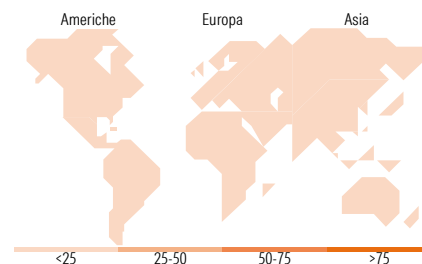

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	100,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,56 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Pierre-Henri de Monts de Savasse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Zain Jaffer	ISIN	LU0968470681		
Data Inizio Gestione	01/07/2018				
NAV (18/01/2024)	USD 119,28				

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - USD

Patrimonio Netto (Mln) 0,12 USD

(28/02/2026)