

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - GBP (AIDiv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - GBP
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Glb Convrt Focus TR USD

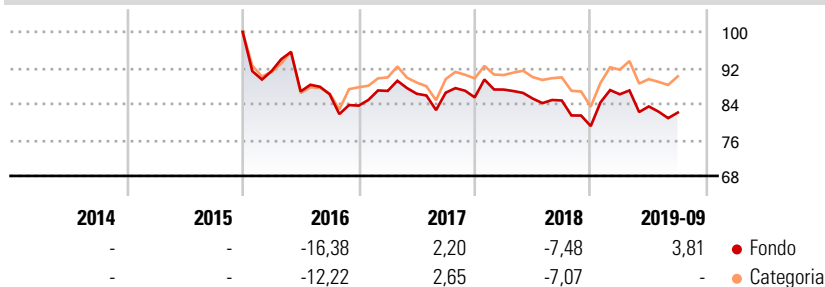
Morningstar Rating™

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	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

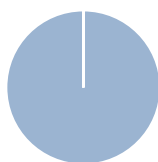
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-3,18	4,04
6-Mesi	-7,22	11,19
1-Anno	-4,00	13,03
3-Anni Ann.ti	-0,89	1,21
5-Anni Ann.ti	-	2,95
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/10/2019

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



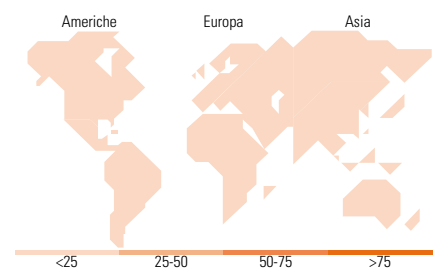
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	100,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo	
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	
0,00	Governativo
100,00	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
0,00	Liquidità ed equivalenti
0,00	Derivati

Coupon Range %

Fondo	
0,00	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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
0,00	America
-	Stati Uniti
-	Canada
-	America Latina e Centrale
0,00	Europa
-	Regno Unito
-	Europa Occidentale - Euro
-	Europa Occidentale - Non Euro
-	Europa dell'Est
-	Africa
-	Medio Oriente
0,00	Asia
-	Giappone
-	Australasia
-	Asia - Paesi Sviluppati
-	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Pierre-Henri de Monts de Savasse	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Zain Jaffer	ISIN	LU0842205071		
Data Inizio Gestione	01/07/2018				
NAV (08/10/2019)	GBP 85,05				

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - GBP (AIDiv)

Patrimonio Netto (Mln) 0,06 USD

(31/12/2024)