

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - M - EUR

Categoria Morningstar™
accumulating

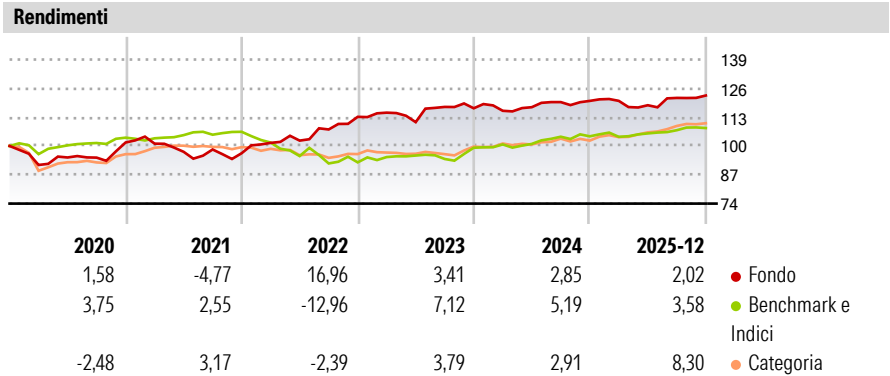
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests its net assets in global fixed income securities issued by sovereign entities globally (including Emerging Market Countries).

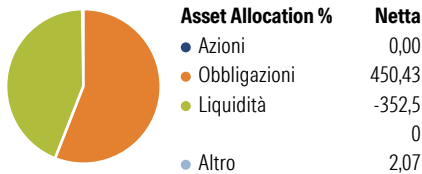
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	0,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



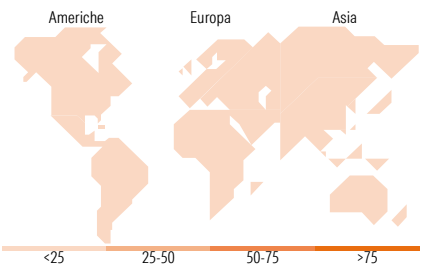
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	0,13	2,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,75	2,64	5,56	2025	0,02	-1,65	2,79	0,89
1-Anno	1,09	3,66	9,61	2024	-0,96	1,40	1,95	0,45
3-Anni Ann.ti	3,13	4,53	4,14	2023	1,68	-3,73	6,20	-0,53
5-Anni Ann.ti	3,77	0,80	1,75	2022	4,82	0,99	4,92	5,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Alto	-
	Med	-
	Basso	-
	Bassa Med Alta	-
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	24,87
10 Year Japanese Government...	—	13,51
Japan (Government Of) 2.2%	—	10,13
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	6,13
United Kingdom of Great...	—	4,96
United Kingdom of Great...	—	4,92
Romania (Republic Of) 3.375%	—	4,92
Australia (Commonwealth of)...	—	4,80
Mexico (United Mexican...	—	4,48
Romania (Republic Of) 2.75%	—	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		493,22
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-455,44
Derivati		62,22
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)	5,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	02/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Russel Matthews	Inc/Acc	Acc		
	Kaspar Hense	ISIN	LU1354249358		
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (20/01/2026)	EUR 141,48				

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - M - EUR

Patrimonio Netto (Mln)
accumulating

473,04 USD