

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

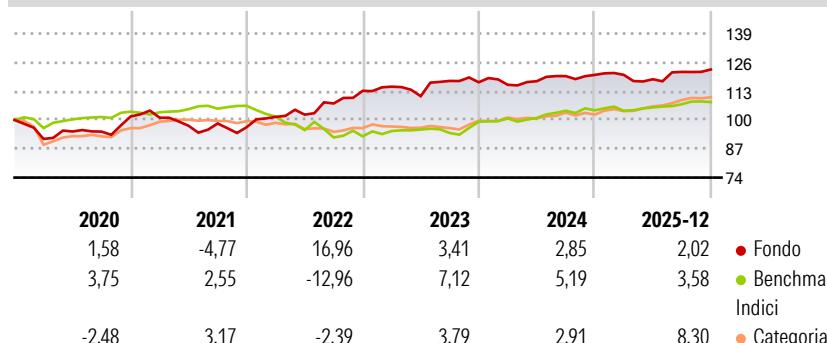
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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).

Rendimenti



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)

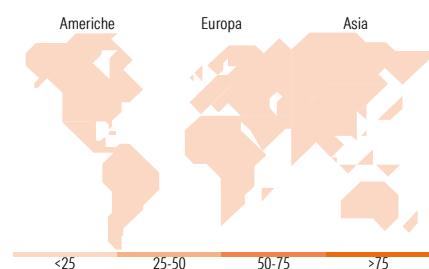
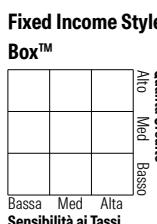
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	0,13	2,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,75	2,64	5,56	2025	0,02	-1,65	2,79	0,89
1-Anno	1,09	3,66	9,61	2024	-0,96	1,40	1,95	0,45
3-Anni Ann.ti	3,13	4,53	4,14	2023	1,68	-3,73	6,20	-0,53
5-Anni Ann.ti	3,77	0,80	1,75	2022	4,82	0,99	4,92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

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	450,43
• Liquidità	-352,5
• Altro	0
	2,07



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	5,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	02/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Russel Matthews	ISIN	LU1354249358		
	Kaspar Hense				
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