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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **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).

Rend Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat	Rendimenti	01	02 03 04
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	7,83	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
1,58	-4,77	16,96	3,41	•	1,13	<ul><li>Fondo</li></ul>
2020	2021	2022	2023		2025-11	
						<b>-</b> 74
						87
						100
			~~~			113
						126
				.		139
Kenaimenti						

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,10	
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	5,38	
3Y R-Squared	0,87	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	3,58	2,70	4,28	2025	0,02	-1,65	2,79	-
1-Anno	2,68	2,28	6,41	2024	-0,96	1,40	1,95	0,45
3-Anni Ann.ti	3,86	4,30	3,66	2023	1,68	-3,73	6,20	-0,53
5-Anni Ann.ti	4,19	0,91	1,85	2022	4,82	0,99	4,92	5,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,52	-3,64	1,07	-1,71
Randimenti aggiornati al 0//12/	2025							

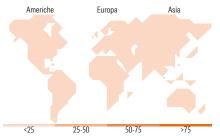
LUSSEMBURGO

#### Portafoglio 31/10/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	24,51
Japan (Government Of) 2.2%	_	11,11
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	6,26
Turkey 6.8 11/04/36	_	6,00
Peru (Republic Of) 5.4%	=	5,30
5 Year Treasury Note Future	_	5,23
Australia (Commonwealth of)	-	5,04
Romania (Republic Of) 3.375%	_	4,86
Romani 6 1/2 10/45 Regs	_	3,98
Mexico(Utd Mex St) 4.5%	-	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	374,77
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-310,24
■ Derivati	35,47
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

123	25-30	30-13	113
Ripartizione	Geografica %	1	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			=
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	02/03/2016
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Russel Matthews

Data Inizio Gestione

NAV (04/12/2025)

02/03/2016
Mark Dowding
Russel Matthews
Kaspar Hense
22/12/2015

EUR 142,22

Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1354249358

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

Patrimonio Classe (MIn)

Domicilio

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

Patrimonio Netto (MIn)

468,61 USD

(31/10/2025)

