

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

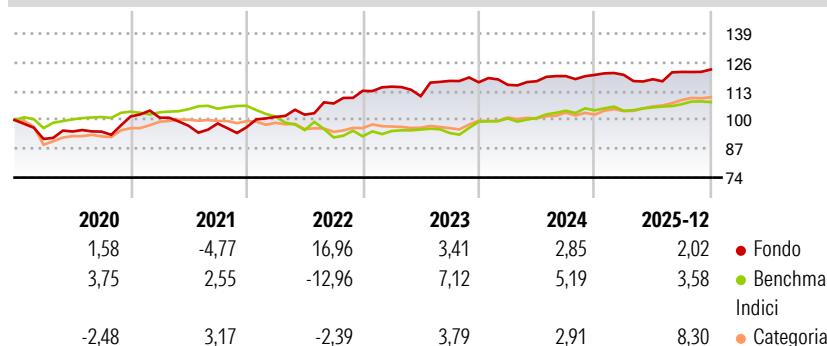
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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 |
|----------------|------|------|
| 3-Mesi | 1,08 | 0,13 |
| 6-Mesi | 2,75 | 2,64 |
| 1-Anno | 1,09 | 3,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,13 | 4,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,77 | 0,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 1,75 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti %

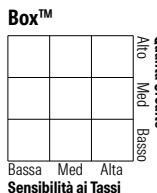
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|------|-------|
| - | - | - | - |
| 0,02 | -1,65 | 2,79 | 0,89 |
| -0,96 | 1,40 | 1,95 | 0,45 |
| 1,68 | -3,73 | 6,20 | -0,53 |
| 4,82 | 0,99 | 4,92 | 5,30 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|---------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 450,43 |
| • Liquidità | -352,50 |
| • Altro | 2,07 |

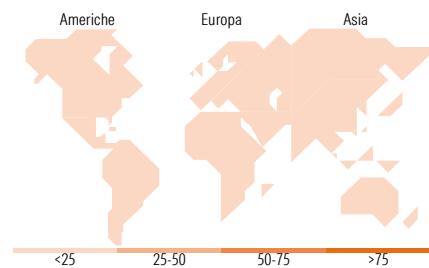
Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo



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 | 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 | 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 | 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.p.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 | | | | |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)
accumulating

473,04 USD