

# 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

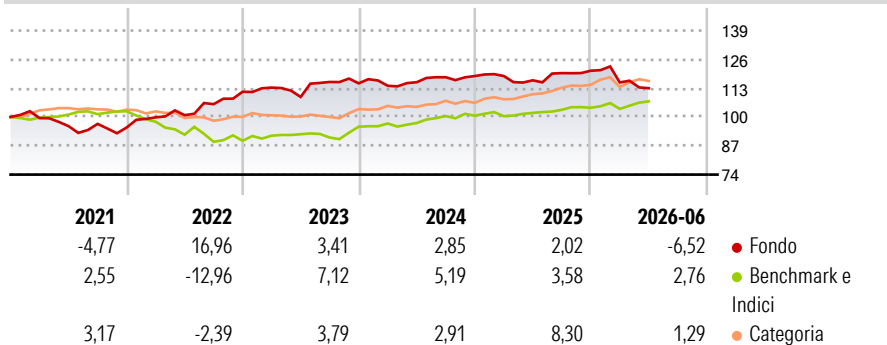
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

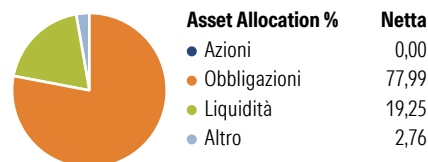
3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	6,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	Med

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	-2,23	2,81	1,37	2026	-4,35	-2,27	-	-
6-Mesi	-6,50	2,74	0,64	2025	0,02	-1,65	2,79	0,89
1-Anno	-2,85	5,12	4,93	2024	-0,96	1,40	1,95	0,45
3-Anni Ann.ti	1,20	5,07	5,38	2023	1,68	-3,73	6,20	-0,53
5-Anni Ann.ti	3,26	1,08	1,55	2022	4,82	0,99	4,92	5,30
10-Anni Ann.ti	2,67	1,95	1,85					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

## Portafoglio 31/05/2026



## Fixed Income Style

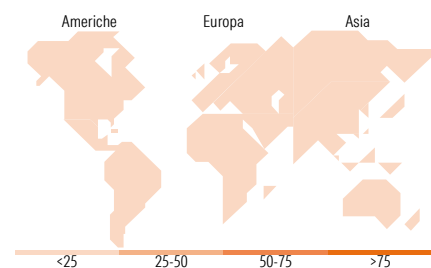
### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	25,68
Ministerio de Hacienda y...	—	10,89
Japan (Government Of) 2.2%	—	9,64
Suriname (Republic of) 8.5%	—	7,45
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	4,53
Mexico (United Mexican...	—	3,67
Japan (Government Of) 2.3%	—	3,34
Mexico (United Mexican...	—	2,79
SWAPTOTB-NGN-Buy NGOMOB...	—	2,76
Mexico (United Mexican...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	189,43
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	429,03
Derivati	-518,46

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

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Mark Dowding Russel Matthews Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/12/2015	ISIN	LU1354249358		
NAV (01/07/2026)	EUR 133,13				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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**

386,86 USD