## BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001007

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

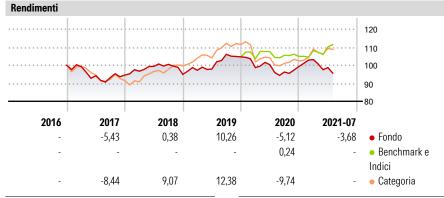
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza 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	-7,68	3Y Sharpe Ratio	-0,12
	3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,40
	3Y R-Squared	29,16	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NI	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,38	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,42	4,55	2,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,93	-2,48	-3,15	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-2,11	4,48	1,92	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,99	4,67	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,85	-4,29	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/08/2	2021							

### Portafoglio 31/10/2025

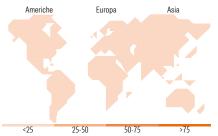




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



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 Azion	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	84

₩ Governativo	374,77
<ul><li>Societario</li></ul>	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 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00

Fondo
0,00
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
=
=
-

Allagratica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	19/09/2016
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Russel Matthews

	Kaspar Hense
Data Inizio Gestione	22/12/2015
NAV (03/08/2021)	USD 112,00

Patrimonio Classe (MIn)	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU1480175907

10.000 EUR
=
=
1,05%
-

(31/10/2025)

# BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD

Patrimonio Netto (MIn)

468,61 USD

