BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund K - SEK (Perf)

Categoria Morningstar™ Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Not Categorized No benchmark

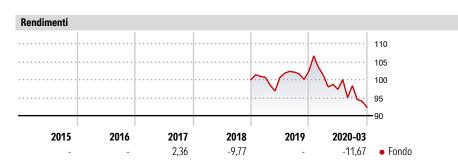
Morningstar Rating™

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,75	Trimestrali %				
6-Mesi	-10,42	2025	-	-	-	-
1-Anno	-11,72	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-6,17	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/04/2020						

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
Notifie	Sellore	70
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	84

₩ Governativo	374,77
O 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

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	entale - Euro		-
Europa Occide	entale - Non I	uro	-
Europa dell'Es	t		-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Sv	viluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	21/10/2016
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Russel Matthews

	Kaspar Hense
Data Inizio Gestione	22/12/2015
NAV (16/04/2020)	SEK 944,68
Patrimonio Netto (MIn)	468,61 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU1504083004

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
Spese correnti	0.86%
Commissione di incentivo	15,00%