

# BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - USD (CPerf)

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001007

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

Senza rating

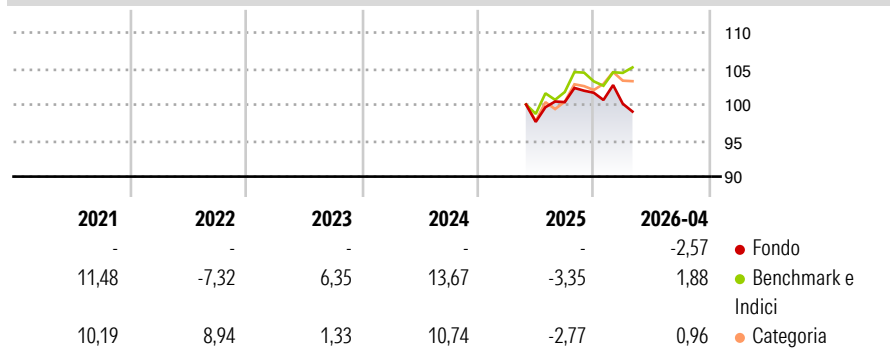
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,17	2,36	1,43	2026	-1,51	-	-	-
6-Mesi	-2,55	2,53	2,27	2025	-	-	2,81	1,29
1-Anno	-	4,91	2,85	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,48	3,20	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,15	4,57	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

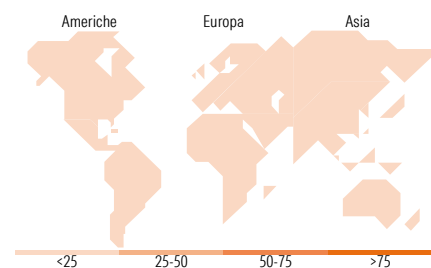
**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-14,18
Liquidità	122,08
Altro	-7,90

**Fixed Income Style**
**Box™**


Qualità Credito  
Alto  
Med  
Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	13,18
Ministerio de Hacienda y...	-	8,59
Japan (Government Of) 2.2%	-	7,90
Suriname (Republic of) 8.5%	-	6,36
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	5,29
Romania (Republic Of) 4.625%	-	3,88
Euro Bund Future June 26	-	3,85
Iceland (Republic Of) 4.5%	-	3,59
Japan (Government Of) 2.3%	-	3,46
Mexico (United Mexican...	-	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	
Governativo	43,30
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	191,89
Derivati	-135,19

**Coupon Range %**

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,24
Da 4 a 6 cedole	22,23
Da 6 a 8 cedole	8,47
Da 8 a 10 cedole	10,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	20,60

**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)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	04/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Mark Dowding Russel Matthews Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/12/2015	ISIN	LU1542977746		
NAV (15/05/2026)	USD 101,75				

# BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - USD (CPerf)

Patrimonio Netto (Mln) 405,58 USD

(31/03/2026)