

# 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**

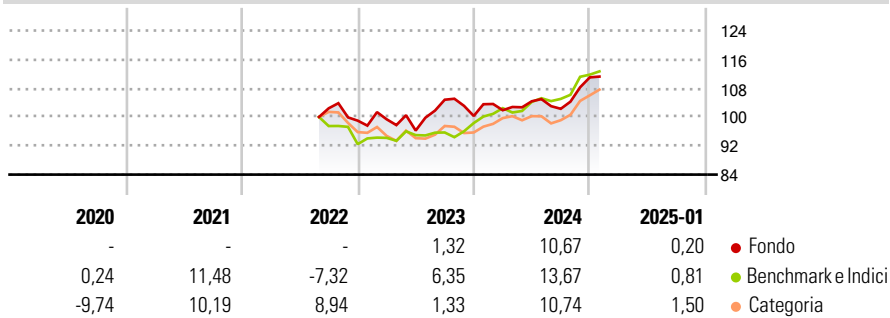
No benchmark

**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.

**Rendimenti**

**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)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 7,59  | 6,68  | 7,48  | 2025                     | -    | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,58  | 8,29  | 9,30  | 2024                     | 1,58 | 2,44  | -2,00 | 8,53  |
| 1-Anno           | 7,94  | 12,02 | 11,07 | 2023                     | 0,36 | -3,14 | 8,90  | -4,30 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 5,64  | 7,16  | 2022                     | -    | -     | -     | -3,34 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 4,17  | 4,87  | 2021                     | -    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |      |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

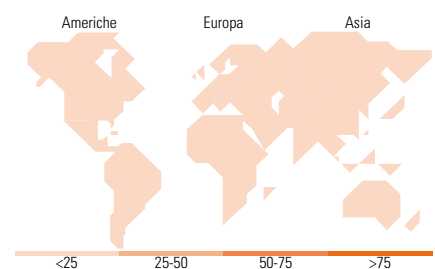
**Portafoglio 30/11/2024**


| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,00   |
| Obbligazioni       | 111,46 |
| Liquidità          | -11,46 |
| Altro              | 0,00   |

**Fixed Income**
**Style Box™**

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
| Alta                 |       |                 |     |       |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Fondo                 | - |
| Duration Effettiva    | - |
| Maturity effettiva    | - |
| Qualità Credito Media | - |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %      |
|---|---------|--------|
| 5 Year Treasury Note Future...              | -       | 26,81  |
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 26,00  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 17,49  |
| Japan (Government Of) 2.2%                  | -       | 11,75  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 9,60   |
| Colombia (Republic Of) 13.25%               | -       | 6,48   |
| South Africa (Republic of)...               | -       | 4,16   |
| Romania (Republic Of) 2%                    | -       | 3,87   |
| Romania (Republic Of) 2.75%                 | -       | 3,30   |
| Iceland (Republic Of) 4.5%                  | -       | 3,14   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 112,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 60     |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo   |
|--------------------------|---------|
| Governativo              | 149,88  |
| Societario               | 0,00    |
| Cartolarizzazioni        | 0,00    |
| Enti Locali              | 0,00    |
| Liquidità ed equivalenti | -109,96 |
| Derivati                 | 60,08   |

**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 Sviluppatti      | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

**Anagrafica**

|                      |                                       |                         |              |                              |            |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | BlueBay Funds Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | -            | 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<br>Russel Matthews       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 15,00%     |
| Data Inizio Gestione | 22/12/2015                            | ISIN                    | LU1542977746 |                              |            |
| NAV (03/02/2025)     | USD 118,65                            |                         |              |                              |            |

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

Patrimonio Netto (Mln) 456,08 USD

(30/11/2024)