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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

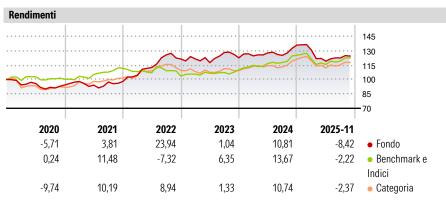
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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. 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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	0,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US	Conservat	ive Target Allocation N	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	1,98	4,55	2,49	2025	-3,81	-8,85	2,80	-
1-Anno	-6,09	-2,48	-3,15	2024	1,64	2,48	-1,99	8,55
3-Anni Ann.ti	1,27	4,48	1,92	2023	0,06	-3,17	9,03	-4,35
5-Anni Ann.ti	5,89	3,99	4,67	2022	6,70	7,67	11,73	-3,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,88	-3,89	3,45	0,50
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	84

<b>₩</b> Governativo	374,77
Societario	0,00
<b>☆</b> 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

<b>&lt;2</b> 5	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Geografica %	<b>5</b>	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		=

Anagrafica					
Società di Gestione	BlueBay Funds	Patrimonio Classe (MIn)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	Management Company S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Web	www.bluebayinvest.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	24/02/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Mark Dowding	ISIN	LU1542977076		
	Russel Matthews				
	Kaspar Hense				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (04/12/2025)	USD 140.38				

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

Patrimonio Netto (MIn)

468,61 USD

(31/10/2025)

