

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - EUR (CPerf)

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

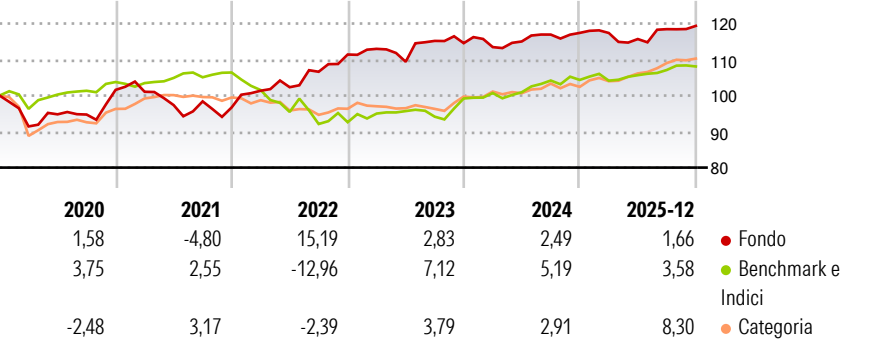
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests its net assets in global fixed income securities issued by sovereign entities globally (including Emerging Market Countries).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	0,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

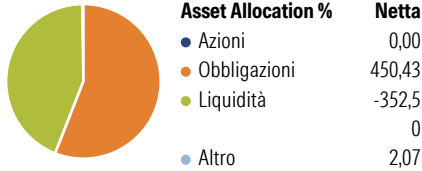
Rendimenti



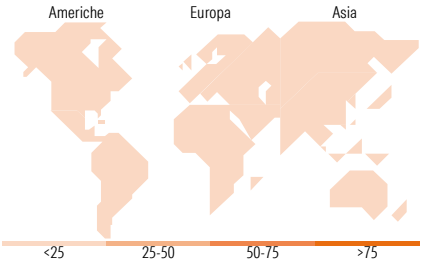
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,13	2,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,31	2,64	5,56	2025	-0,03	-1,43	2,38	0,77
1-Anno	0,85	3,66	9,61	2024	-0,96	1,38	1,66	0,41
3-Anni Ann.ti	2,64	4,53	4,14	2023	1,41	-3,18	5,30	-0,54
5-Anni Ann.ti	3,20	0,80	1,75	2022	4,79	0,96	4,20	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	24,87
10 Year Japanese Government...	—	13,51
Japan (Government Of) 2.2%	—	10,13
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	6,13
United Kingdom of Great...	—	4,96
United Kingdom of Great...	—	4,92
Romania (Republic Of) 3.375%	—	4,92
Australia (Commonwealth of)...	—	4,80
Mexico (United Mexican...	—	4,48
Romania (Republic Of) 2.75%	—	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	493,22
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-455,44
Derivati	62,22
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
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	09/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Russel Matthews	Inc/Acc	Acc		
	Kaspar Hense	ISIN	LU1542978124		
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (20/01/2026)	EUR 117,77				

# BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - EUR (CPerf)

Patrimonio Netto (Mln)	473,04 USD
(31/12/2025)	