

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

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

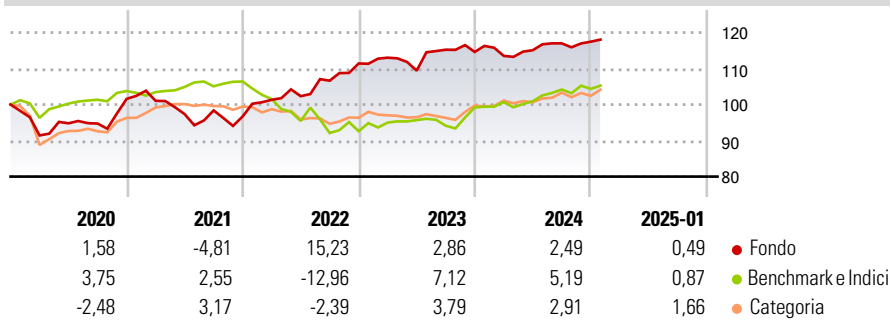
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,05	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	2,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,88	2,92	3,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,80	6,10	5,36	2024	-0,96	1,39	1,65	0,40
3-Anni Ann.ti	5,48	0,70	0,37	2023	1,43	-3,19	5,31	-0,54
5-Anni Ann.ti	3,74	0,78	1,44	2022	4,80	0,99	4,20	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,53	-3,65	1,06	-1,71

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



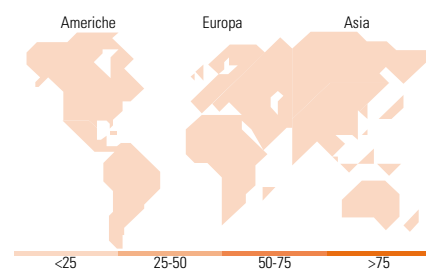
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,46
Liquidità	-11,46
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità 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 Sviluppati	-
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	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	11/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Mark Dowding Russel Matthews	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/12/2015	ISIN	LU1542977233		
NAV (03/02/2025)	EUR 118,56				

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

Patrimonio Netto (Mln) 456,08 USD

(30/11/2024)