

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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
Senza rating

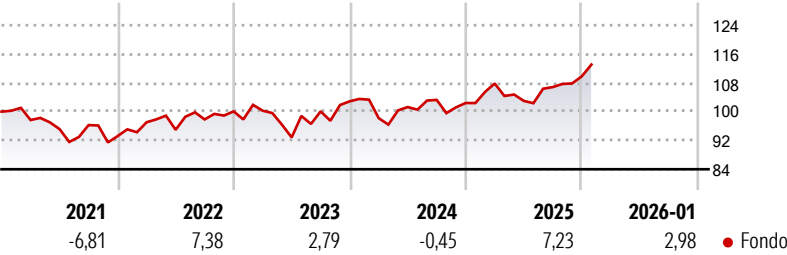
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

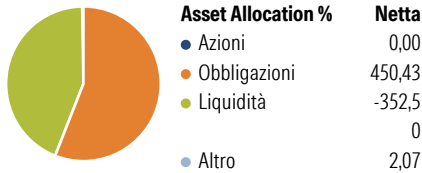
	Fondo
3-Mesi	5,70
6-Mesi	9,25
1-Anno	7,55
3-Anni Ann.ti	3,98
5-Anni Ann.ti	2,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	5,29	-4,49	3,72	2,81
2024	-4,54	3,13	1,95	-0,83
2023	0,20	-7,41	7,80	2,78
2022	4,15	-2,16	3,02	2,29

Portafoglio 31/12/2025

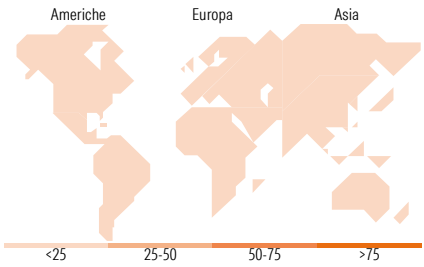


Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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)	133,53 SEK	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	01/06/2017	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Mark Dowding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Russel Matthews	Inc/Acc	Acc		
	Kaspar Hense	ISIN	LU1618016403		
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (11/02/2026)	SEK 1.246,28				
Patrimonio Netto (Mln)	473,04 USD				
(31/12/2025)					