

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

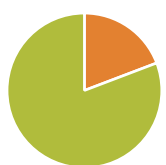
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	5,69
6-Mesi	5,76
1-Anno	3,96
3-Anni Ann.ti	4,05
5-Anni Ann.ti	4,35
10-Anni Ann.ti	-

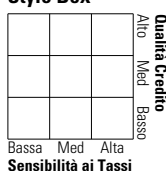
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

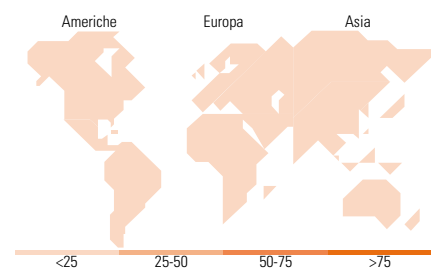
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,54	3,13	1,95	-0,83
2023	0,20	-7,41	7,80	2,78
2022	4,15	-2,16	3,02	2,29
2021	-2,34	-2,58	1,19	-3,20

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	-31,22
Liquidità	131,22
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	25,79
Mexico (United Mexican...	-	17,07
Japan (Government Of) 2.2%	-	11,10
United States Treasury Bills...	-	9,63
United States Treasury Bills...	-	8,99
South Africa (Republic of)...	-	3,95
Romania (Republic Of) 2%	-	3,74
Romania (Republic Of) 2.75%	-	3,17
Iceland (Republic Of) 4.5%	-	3,07
Romania (Republic Of) 2.875%	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	6,80
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,66
Derivati	95,86

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Regione	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)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	01/06/2017	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	LU1618016403		
NAV (11/03/2025)	SEK 1.223,70				
Patrimonio Netto (Mln)	456,71 USD				

(31/12/2024)