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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Category_EUCA001008

Not Categorized Usato nel Report

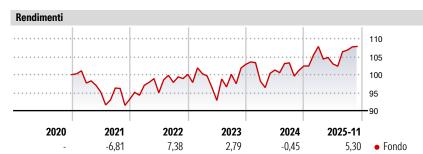
No benchmark

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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	Trimestrali %				
6-Mesi	2,94	2025	5,29	-4,49	3,72	-
1-Anno	7,14	2024	-4,54	3,13	1,95	-0,83
3-Anni Ann.ti	2,96	2023	0,20	-7,41	7,80	2,78
5-Anni Ann.ti	2,36	2022	4,15	-2,16	3,02	2,29
10-Anni Ann.ti	-	2021	-2,34	-2,58	1,19	-3,20
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	84

₩ Governativo	374,77
Societario	0,00
★ 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
	0.00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00
	-,
Da 6 a 8 cedole	0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione (Geografica %	6	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	entale - Euro		-
Europa Occide	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	t		-
Africa			-
Medio Oriente)		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Sv	/iluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	01/06/2017
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Russel Matthews
	1/ 11

	Kaspai neiise
Data Inizio Gestione	22/12/2015
NAV (04/12/2025)	SEK 1.236,88
Patrimonio Netto (MIn)	468,61 USD

	Russei Mattnews
	Kaspar Hense
Data Inizio Gestione	22/12/2015
NAV (04/12/2025)	SEK 1.236,88
Patrimonio Netto (MIn)	468,61 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	S
Inc/Acc	Aco
ISIN	LU1618016403

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	15,00%