

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - GBP (CPerf)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

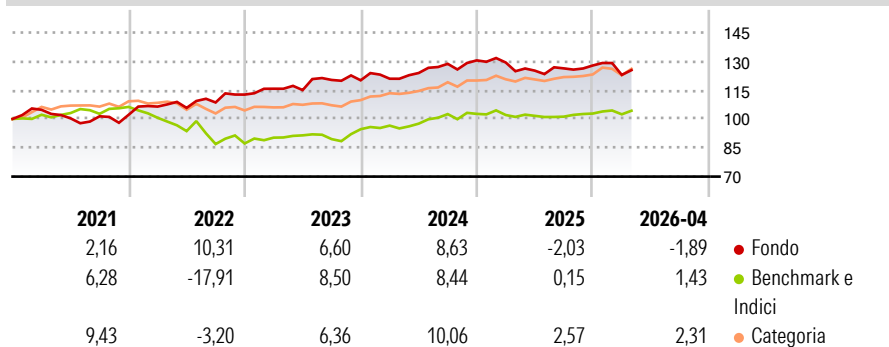
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	8,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

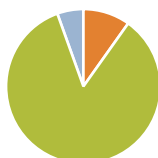
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,54	-0,97	-0,56
6-Mesi	-1,48	2,08	3,44
1-Anno	-1,27	1,09	3,23
3-Anni Ann.ti	1,84	4,46	5,14
5-Anni Ann.ti	3,80	0,36	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

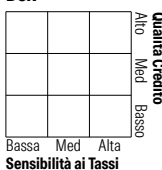
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,84	-	-	-
2025	-0,84	-3,27	0,94	1,19
2024	0,70	2,46	3,85	1,38
2023	2,72	-0,62	4,58	-0,16
2022	4,20	-0,64	2,67	3,77

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

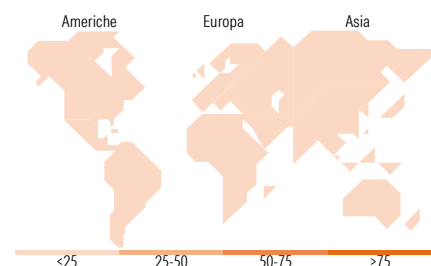
0,00
-14,18
122,08
-7,90

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	13,18
Ministerio de Hacienda y...	—	8,59
Japan (Government Of) 2.2%	—	7,90
Suriname (Republic of) 8.5%	—	6,36
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	5,29
Romania (Republic Of) 4.625%	—	3,88
Euro Bund Future June 26	—	3,85
Iceland (Republic Of) 4.5%	—	3,59
Japan (Government Of) 2.3%	—	3,46
Mexico (United Mexican...	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,30
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	191,89
Derivati	-135,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,24
Da 4 a 6 cedole	22,23
Da 6 a 8 cedole	8,47
Da 8 a 10 cedole	10,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	20,60

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)	0,66 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	14/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Mark Dowding Russel Matthews Kaspar Hense	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/12/2015	ISIN	LU1555169686		
NAV (15/05/2026)	GBP 120,36				

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - GBP (CPerf)

Patrimonio Netto (Mln) 405,58 USD

(31/03/2026)