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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

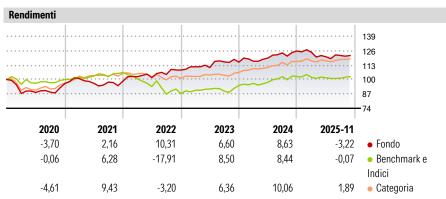
Morningstar Rating™

Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report

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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	0,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar IIK C	autious Taro	net Allocation NR GRP (dove	annlicahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,22	2,15	Trimestrali %				
6-Mesi	0,33	0,36	0,55	2025	-0,84	-3,27	0,94	-
1-Anno	-1,28	-0,95	0,65	2024	0,70	2,46	3,85	1,38
3-Anni Ann.ti	4,07	3,75	4,70	2023	2,72	-0,62	4,58	-0,16
5-Anni Ann.ti	5,49	0,83	4,55	2022	4,20	-0,64	2,67	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,76	-4,24	1,06	0,76
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 Azion	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
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

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non I	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	:e		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S			=
Asia - Emerg	ente		=

Anagrafica					
Società di Gestione	BlueBay Funds	Patrimonio Classe (MIn)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	Management Company S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,20%
Web	www.bluebayinvest.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	14/12/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Mark Dowding	ISIN	LU1555169686		
	Russel Matthews				
	Kaspar Hense				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (04/12/2025)	GBP 125,20				

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

Patrimonio Netto (MIn)

468,61 USD

(31/10/2025)

