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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

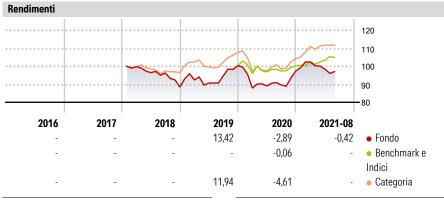
Senza rating

Category_EUCA001006 Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Usato nel Report

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	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	1,68	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,14	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,66	1,22	2,15	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,25	0,36	0,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,12	-0,95	0,65	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,39	3,75	4,70	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,83	4,55	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,00	-3,74	-	-
Rendimenti aggiornati al 08/09/2	2021							

Fondo

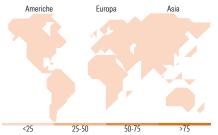
Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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 Geografica %			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	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		_

Anagrafica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	11/01/2018
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Russel Matthews

	Kaspar Hense
Data Inizio Gestione	22/12/2015
NAV (08/09/2021)	GBP 96,08

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1662752614

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	30,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

468,61 USD

(31/10/2025)

