

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

Categoria Morningstar™
(AIDIV) A001006

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report

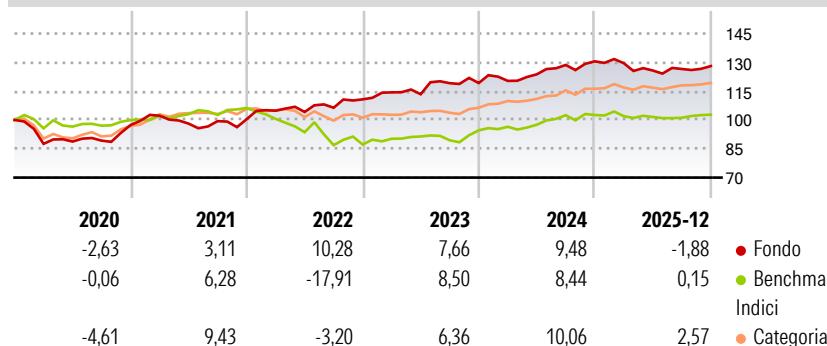
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,34		
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	6,24		
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-		

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,01	0,39	1,38
6-Mesi	2,49	3,01	4,76
1-Anno	-0,07	2,53	5,07
3-Anni Ann.ti	5,00	4,52	5,55
5-Anni Ann.ti	5,45	0,52	4,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
1,01	1,38
2,49	4,76
-0,07	5,07
5,00	5,55
5,45	4,00
-	-

Rendimenti Trimestrali %

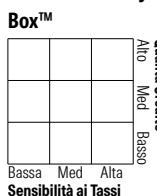
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,72	-2,94	0,63	1,19
0,95	2,83	3,96	1,45
3,31	-0,86	5,05	0,06
4,40	-0,64	2,12	4,11

Portafoglio 31/12/2025



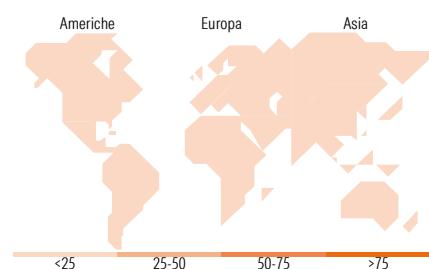
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	450,43
• Liquidità	-352,5
• Altro	2,07

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	24,87
10 Year Japanese Government...	-	13,51
Japan (Government Of) 2,2%	-	10,13
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	6,13
United Kingdom of Great...	-	4,96
United Kingdom of Great...	-	4,92
Romania (Republic Of) 3,375%	-	4,92
Australia (Commonwealth of)...	-	4,80
Mexico (United Mexican...	-	4,48
Romania (Republic Of) 2,75%	-	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	61	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	493,22
	Societario
	Cartolarizzazioni
	Enti Locali
	Liquidità ed equivalenti
	-455,44
	Derivati
	62,22

Fondo	Coupon Range %
	0 coupon
	Da 0 a 4 cedole
	Da 4 a 6 cedole
	Da 6 a 8 cedole
	Da 8 a 10 cedole
	Da 10 a 12 cedole
	Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	02/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
	Russel Matthews	ISIN	LU1762241690		
	Kaspar Hense				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (20/01/2026)	GBP 95,67				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)
(AIDiv)

473,04 USD