

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

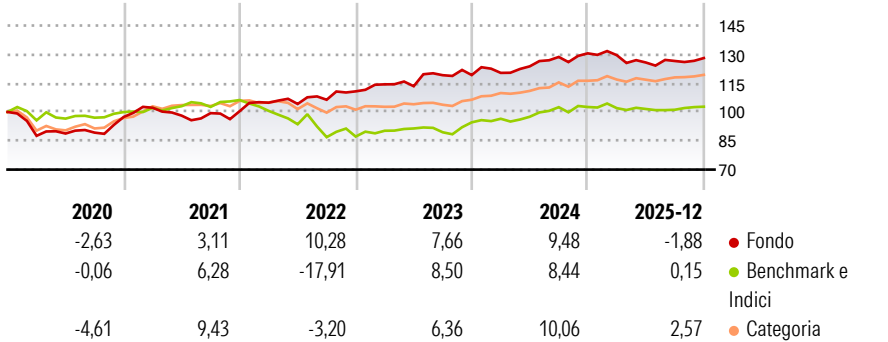
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests its net assets in global fixed income securities issued by sovereign entities globally (including Emerging Market Countries).

Misure di Rischio

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)

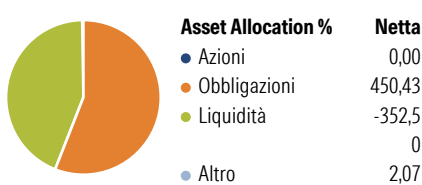
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	0,39	1,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,49	3,01	4,76	2025	-0,72	-2,94	0,63	1,19
1-Anno	-0,07	2,53	5,07	2024	0,95	2,83	3,96	1,45
3-Anni Ann.ti	5,00	4,52	5,55	2023	3,31	-0,86	5,05	0,06
5-Anni Ann.ti	5,45	0,52	4,00	2022	4,40	-0,64	2,12	4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

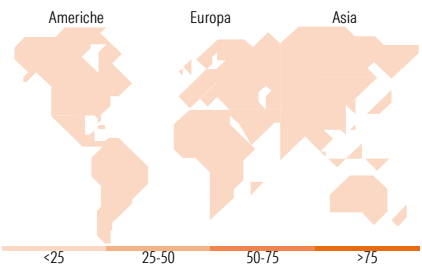


Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -







Qualità Credito Media



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	493,22
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-455,44
 Derivati	62,22

Coupon Range %

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

Ripartizione Geografica %

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

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

Patrimonio Netto (Mln)
(AIDiv)

473,04 USD