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

Categoria Morningstar™ (AJD) W)A001007

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD

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).

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -5,47 5,57 25,16 1,03 10,90 -8,17 • Fondo 0,24 11,48 -7,32 6,35 13,67 -2,22 • Benchmark e Indici -9,74 10,19 8,94 1,33 10,74 -2,37 • Categoria	Rend Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat R	andimenti	01	02 03
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -5,47 5,57 25,16 1,03 10,90 -8,17 • Fondo 0,24 11,48 -7,32 6,35 13,67 -2,22 • Benchmark e	-9,74	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,37	
136 118 100 82 64 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11	0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-2,22	
136 118 100 82 64	-5,47	5,57	25,16	1,03	10,90	-8,17	Fondo
136 118 100 82	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
136 118 100							- 64
136 118							82
136	~		\sim	\sim			
				$\sim\sim$	~		
				<u></u>		\	136
							154

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	0,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US	Conservat	ive Target Allocation N	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	1,71	4,55	2,49	2025	-3,61	-8,54	2,49	-
1-Anno	-6,00	-2,48	-3,15	2024	1,94	2,36	-2,14	8,61
3-Anni Ann.ti	1,19	4,48	1,92	2023	0,00	-2,49	8,03	-4,10
5-Anni Ann.ti	6,46	3,99	4,67	2022	7,64	8,15	12,16	-4,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/:	- 2025	-	-	2021	4,11	-3,13	3,39	1,24

Portafoglio 31/10/2025

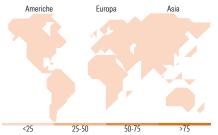




Fixed Income Sector Weightings %

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 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

23 23	30.3	.,
Ripartizione Geogra	rfica %	Fondo
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Cer	ntrale	-
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 Sviluppa	ti	-
Asia - Emergente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	15/03/2018
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Russel Matthews
	Kaspar Hense

22/12/2015 USD 100,79

Data Inizio Gestione

NAV (04/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	22,86 USD
(17/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1789435531

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

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

Patrimonio Netto (MIn)

468,61 USD



