

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

**Categoria Morningstar™
(A)Div)**
Categoria A 0A001007

Benchmark Morningstar

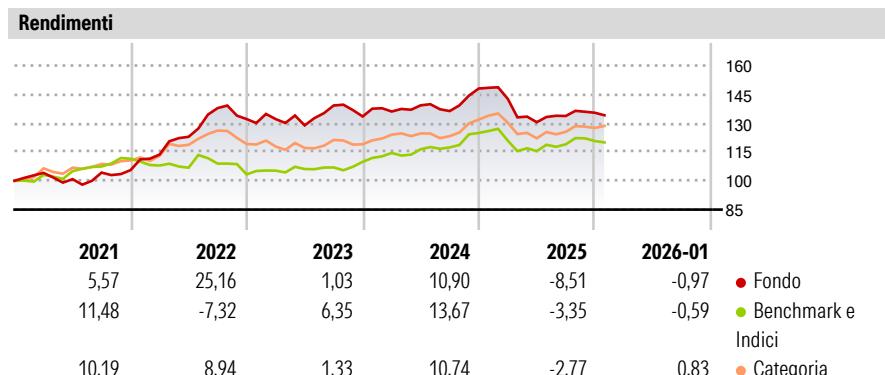
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

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

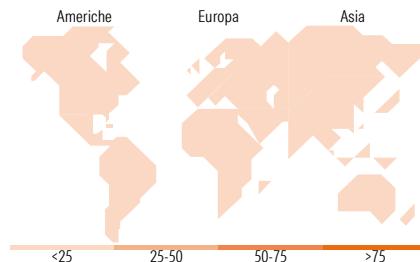
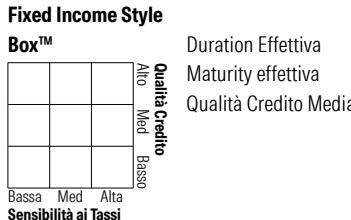
Indicators of Risk/Return		Performance	
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	1,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-
Basatui Morningstar US	Conservative	Target Allocation	NR USD (dove)

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	-0,64	0,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,51	2,58	3,24	2025	-3,61	-8,54	2,49	1,21
1-Anno	-9,86	-4,65	-5,78	2024	1,94	2,36	-2,14	8,60
3-Anni Ann.ti	0,43	4,49	2,16	2023	0,00	-2,49	8,03	-4,11
5-Anni Ann.ti	5,56	3,59	4,02	2022	7,64	8,15	12,16	-4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 %

Coupon Range %	Fondi
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	0,0
Stati Uniti	
Canada	
America Latina e Centrale	
Europa	0,0
Regno Unito	
Europa Occidentale - Euro	
Europa Occidentale - Non Euro	
Europa dell'Est	
Africa	
Medio Oriente	
Asia	0,0
Giappone	
Australasia	
Asia - Paesi Sviluppati	
Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,16 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,20%
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,20%
Data di Partenza	15/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Inc		
	Russel Matthews	ISIN	LU1789435531		
	Kaspar Hense				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (11/02/2026)	USD 101.83				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(AIDiv)

473,04 USD