

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

Categoria Morningstar™
(AIDiv)
Fondo SICAV 001007

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

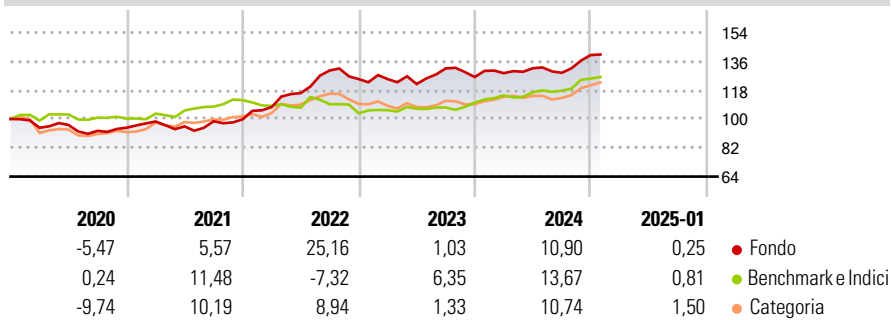
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

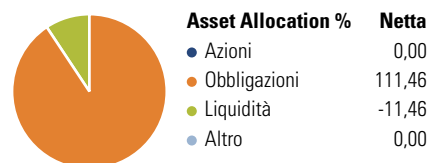
3Y Alpha	2,89	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	0,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,47	6,68	7,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,61	8,29	9,30	2024	1,94	2,36	-2,14	8,61
1-Anno	8,37	12,02	11,07	2023	0,00	-2,49	8,03	-4,10
3-Anni Ann.ti	10,93	5,64	7,16	2022	7,64	8,15	12,16	-4,14
5-Anni Ann.ti	7,16	4,17	4,87	2021	4,11	-3,13	3,39	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

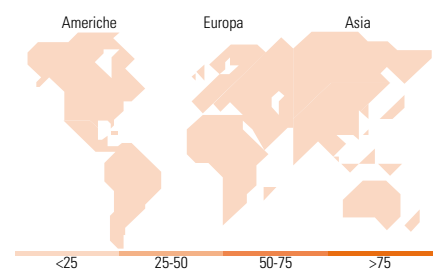


Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	26,81
2 Year Treasury Note Future...	-	26,00
Mexico (United Mexican...	-	17,49
Japan (Government Of) 2.2%	-	11,75
United States Treasury Bills...	-	9,60
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	6,48
South Africa (Republic of)...	-	4,16
Romania (Republic Of) 3,87	-	3,87
Romania (Republic Of) 2.75%	-	3,30
Iceland (Republic Of) 4.5%	-	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		112,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	149,88
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-109,96
Derivati	60,08

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	15/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Mark Dowding Russel Matthews	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	22/12/2015	ISIN	LU1789435531		
NAV (03/02/2025)	USD 102,78				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(AIDiv)

456,08 USD
