

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

### Categoria Morningstar™

**(A) (Div)**

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

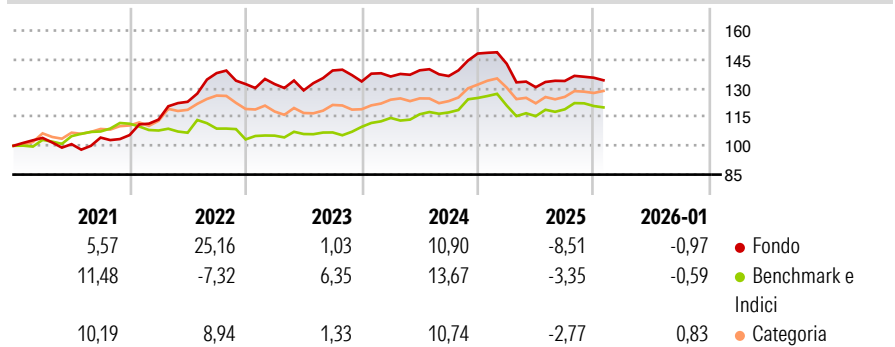
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0.93	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	-

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

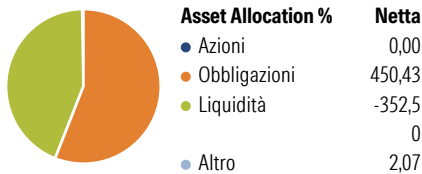
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	-0,64	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	1,51	2,58	3,24	2026	-	-	-	-
1-Anno	-9,86	-4,65	-5,78	2025	-3,61	-8,54	2,49	1,26
3-Anni Ann.ti	0,43	4,49	2,16	2024	1,94	2,36	-2,14	8,61
5-Anni Ann.ti	5,56	3,59	4,02	2023	0,00	-2,49	8,03	-4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	7,64	8,15	12,16	-4,14

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

**Box™**

	Alto	Med	Bass

	Bassa	Med	Alta
<b>Sensibilità ai Tassi</b>			

Duration Effettiva

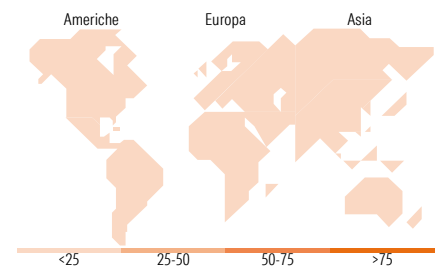
Maturità effettiva

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
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 %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,16 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026) 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	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
	Russel Matthews	ISIN	LU1789435531		
	Kaspar Hense				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				
NAV (11/02/2026)	USD 101,83				

© 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR™

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**(AIDiv)**

473,04 USD