

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

Categoria Morningstar™  
(AIDIV) A001007

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

Benchmark Dichiarato  
No benchmark

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

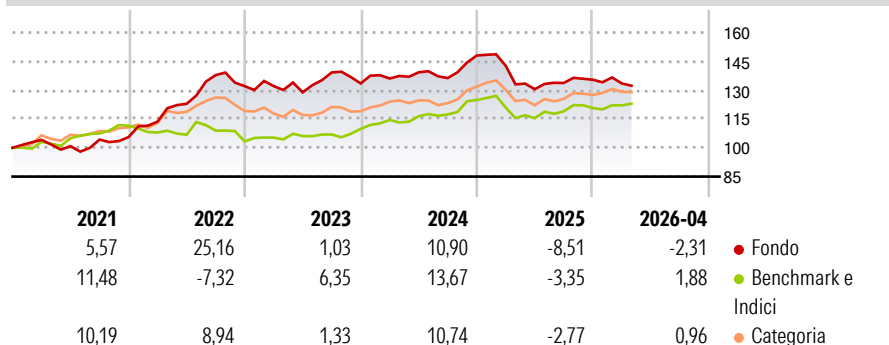
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	10,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,87	1,85	1,43	2026	-1,43	-	-	-
6-Mesi	-2,49	2,49	2,27	2025	-3,61	-8,54	2,49	1,26
1-Anno	-1,05	4,27	2,85	2024	1,94	2,36	-2,14	8,61
3-Anni Ann.ti	0,11	5,24	3,20	2023	0,00	-2,49	8,03	-4,10
5-Anni Ann.ti	5,76	4,29	4,57	2022	7,64	8,15	12,16	-4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-14,18
Liquidità	122,08
Altro	-7,90

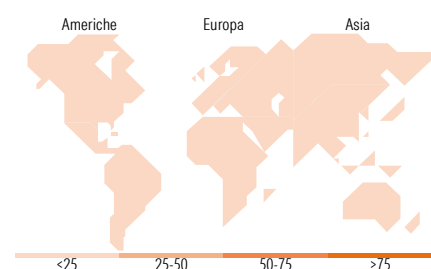
## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	13,18
Ministerio de Hacienda y...	-	8,59
Japan (Government Of) 2.2%	-	7,90
Suriname (Republic of) 8.5%	-	6,36
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	5,29
Romania (Republic Of) 4.625%	-	3,88
Euro Bund Future June 26	-	3,85
Iceland (Republic Of) 4.5%	-	3,59
Japan (Government Of) 2.3%	-	3,46
Mexico (United Mexican...	-	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	43,30
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	191,89
Derivati	-135,19

## Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,24
Da 4 a 6 cedole	22,23
Da 6 a 8 cedole	8,47
Da 8 a 10 cedole	10,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	20,60

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<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)	2,06 USD	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 Kaspar Hense	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	22/12/2015	ISIN	LU1789435531		
NAV (15/05/2026)	USD 97,52				

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

Patrimonio Netto (Mln)

405,58 USD

**(AIDiv)**

---