

# 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

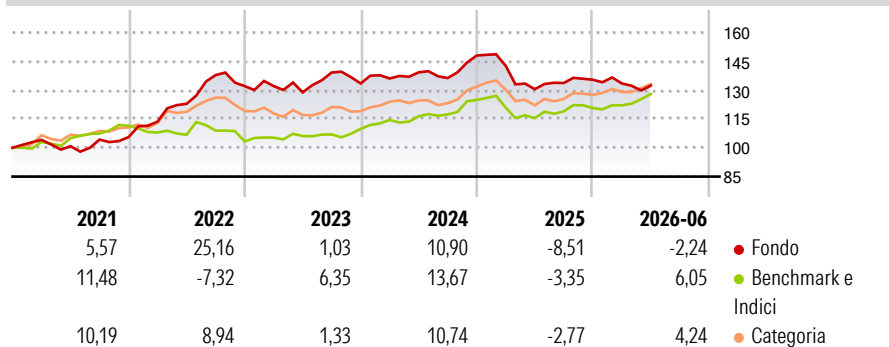
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

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

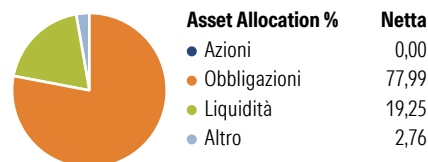
3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	8,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	4,49	2,60	2026	-1,43	-0,82	-	-
6-Mesi	-1,85	5,90	3,96	2025	-3,61	-8,54	2,49	1,26
1-Anno	2,40	10,97	8,55	2024	1,94	2,36	-2,14	8,61
3-Anni Ann.ti	1,04	6,39	4,16	2023	0,00	-2,49	8,03	-4,10
5-Anni Ann.ti	5,63	3,91	4,24	2022	7,64	8,15	12,16	-4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

## Portafoglio 31/05/2026



## Fixed Income Style

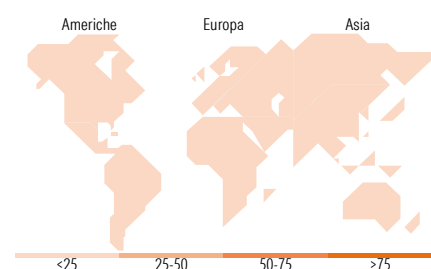
### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	25,68
Ministerio de Hacienda y...	—	10,89
Japan (Government Of) 2.2%	—	9,64
Suriname (Republic of) 8.5%	—	7,45
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	4,53
Mexico (United Mexican...	—	3,67
Japan (Government Of) 2.3%	—	3,34
Mexico (United Mexican...	—	2,79
SWAPTOTB-NGN-Buy NGOMOB...	—	2,76
Mexico (United Mexican...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	189,43
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	429,03
📑 Derivati	-518,46

## 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

## 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)	1,80 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 (01/07/2026)	USD 93,14				

See disclosures for more details

© 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

386,86 USD

(AIDiv)

---

[See disclosures for more details](#)

© 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.