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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

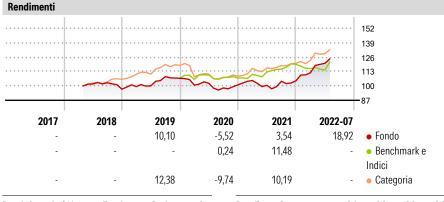
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza 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	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	4,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NR US	D (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,65	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	19,17	4,55	2,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	31,80	-2,48	-3,15	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,67	4,48	1,92	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,99	4,67	2022	6,97	7,67	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,87	-4,13	3,59	0,37
Rendimenti aggiornati al 26/08/2	2022							

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	24,51
Japan (Government Of) 2.2%	_	11,11
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	6,26
Turkey 6.8 11/04/36	_	6,00
Peru (Republic Of) 5.4%	_	5,30
5 Year Treasury Note Future	_	5,23
Australia (Commonwealth of)	_	5,04
Romania (Republic Of) 3.375%	_	4,86
Romani 6 1/2 10/45 Regs	_	3,98
Mexico(Utd Mex St) 4.5%	_	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	374,77
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-310,24
■ Derivati	35,47
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

Fondo
0,00
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
=
=
-

Anagratica	
Società di Gestione	BlueBay Funds
	Management Company S.A.
Telefono	=
Web	www.bluebayinvest.com
Data di Partenza	17/04/2018
Nome del Gestore	Mark Dowding
	Russel Matthews
	Voonar Hanaa

	Kaspar Hense
Data Inizio Gestione	22/12/2015
NAV (26/09/2022)	20 201 dell

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1542978041

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	15,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

468,61 USD

(31/10/2025)



