

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

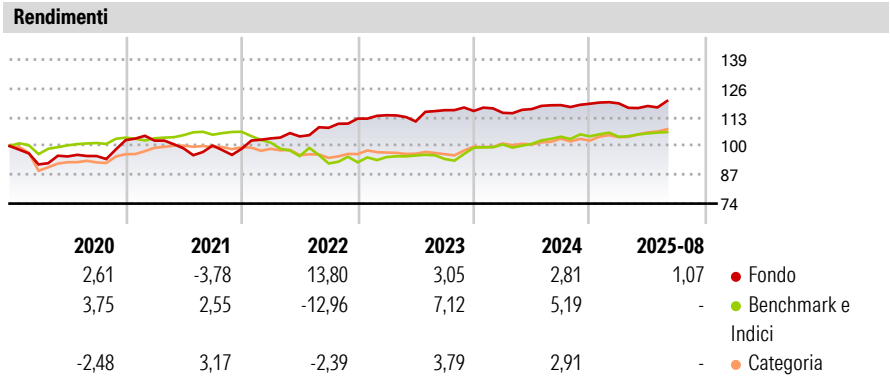
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target	No benchmark	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**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).

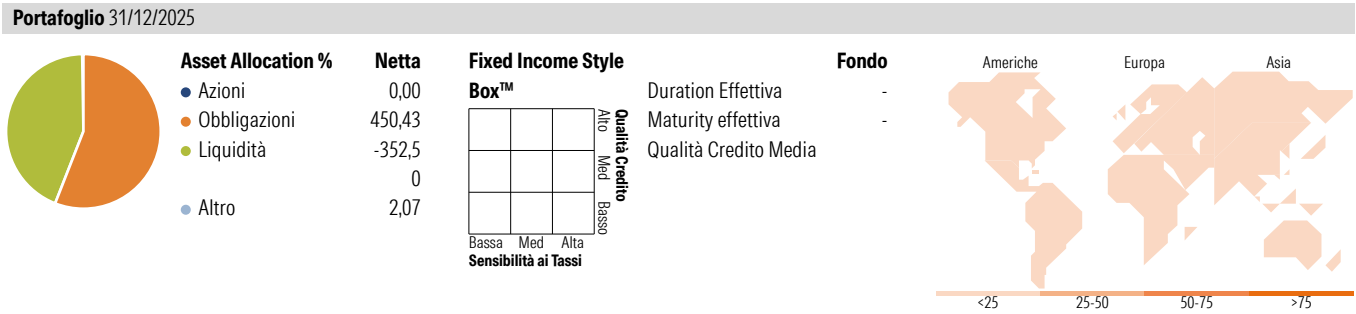
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	0,20	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	0,13	2,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,61	2,64	5,56	2025	0,14	-0,99	-	-
1-Anno	1,79	3,66	9,61	2024	-0,72	1,47	1,52	0,53
3-Anni Ann.ti	3,50	4,53	4,14	2023	1,35	-2,46	4,56	-0,30
5-Anni Ann.ti	4,82	0,80	1,75	2022	4,72	0,90	3,71	3,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025



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 %	Fondo
🏛️ Governativo	493,22
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-455,44
📄 Derivati	62,22

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)	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	08/06/2018	UCITS	Si
Nome del Gestore	Mark Dowding	Inc/Acc	Acc
	Russel Matthews	ISIN	LU1662752705
	Kaspar Hense		
Data Inizio Gestione	22/12/2015		
NAV (01/09/2025)	EUR 117,60		
		Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,20%
		Spese correnti	0,20%
		Commissione di incentivo	30,00%

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

Patrimonio Netto (Mln)	473,04 USD
(31/12/2025)	