

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

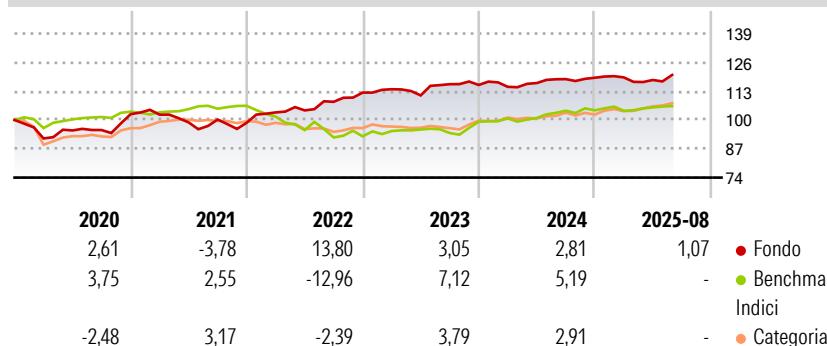
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



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

3-Mesi	2,89	0,13	2,11
6-Mesi	0,61	2,64	5,56
1-Anno	1,79	3,66	9,61
3-Anni Ann.ti	3,50	4,53	4,14
5-Anni Ann.ti	4,82	0,80	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

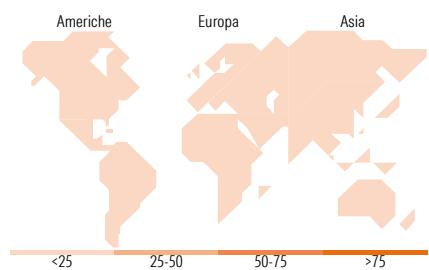
2026	-	-	-
2025	0,14	-0,99	-
2024	-0,72	1,47	1,52
2023	1,35	-2,46	4,56
2022	4,72	0,90	3,71

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	450,43
• Liquidità	-352,5
• Altro	2,07

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Altro	-	-
Med	-	-
Basso	-	-
Med	-	-
Alto	-	-
	Sensibilità ai Tassi	-



Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
Governativo	Stati Uniti	-
Societario	Canada	-
Cartolarizzazioni	America Latina e Centrale	-
Enti Locali	-	-
Liquidità ed equivalenti	Europa Occidentale - Euro	-
Derivati	Europa Occidentale - Non Euro	-
	Europa dell'Est	-
	Africa	-
	Medio Oriente	-
Fondo	Europa	0,00
Governativo	Regno Unito	-
Societario	Europa Occidentale - Euro	-
Cartolarizzazioni	Europa Occidentale - Non Euro	-
Enti Locali	Europa dell'Est	-
Liquidità ed equivalenti	Africa	-
Derivati	Medio Oriente	-
Fondo	Asia	0,00
Governativo	Giappone	-
Societario	Australasia	-
Cartolarizzazioni	Asia - Paesi Sviluppati	-
Enti Locali	Asia - Emergenti	-
Liquidità ed equivalenti	-	-
Derivati	-	-

Anagrafica

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

© 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 produttori; (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 - EUR (CPerf)

Patrimonio Netto (Mln)

473,04 USD

(31/12/2025)