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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

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).

ndimenti						
						139
						126
			~		<u> </u>	113
	~~~					100
						87
						<b>-</b> 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
2,61	-3,78	13,80	3,05	2,81	1,07	<ul><li>Fondo</li></ul>
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici

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)				

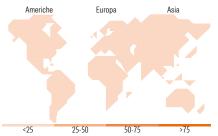
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	0,61	2,70	4,28	2025	0,14	-0,99	-	-
1-Anno	1,79	2,28	6,41	2024	-0,72	1,47	1,52	0,53
3-Anni Ann.ti	3,50	4,30	3,66	2023	1,35	-2,46	4,56	-0,30
5-Anni Ann.ti	4,82	0,91	1,85	2022	4,72	0,90	3,71	3,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,21	-3,41	1,31	-1,46
Rendimenti aggiornati al 01/09/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	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
	- ,

\23	23-30	30-13	/13
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occi	dentale - Euro		-
Europa Occi	dentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orien	te		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi	Sviluppati		-
Asia - Emerg	jente		-

Anagrafica		
Società di Gestione	BlueBay Funds	
	Management Company S.A.	
Telefono	-	
Web	www.bluebayinvest.com	
Data di Partenza	08/06/2018	
Nome del Gestore	Mark Dowding	
	Russel Matthews	
	Kasnar Hense	

22/12/2015 EUR 117,60

Data Inizio Gestione

NAV (01/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1662752705

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 (MIn)

468,61 USD

(31/10/2025)

