

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

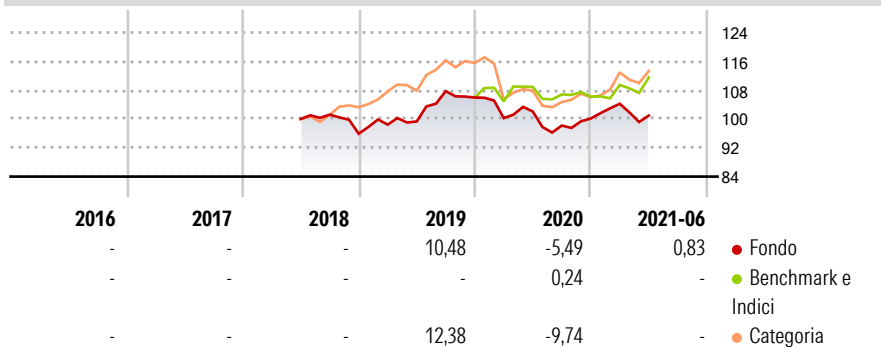
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -5,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 7,04 |
| 3Y R-Squared | 37,54 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,17 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,68 | 10Y Risk | - |

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

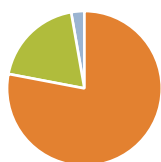
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -2,55 | 4,49 | 2,60 |
| 6-Mesi | -2,11 | 5,90 | 3,96 |
| 1-Anno | -0,73 | 10,97 | 8,55 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,86 | 6,39 | 4,16 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 3,91 | 4,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/07/2021

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

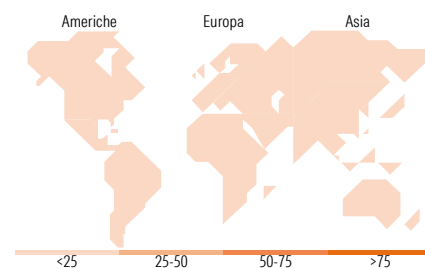
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 77,99 |
| Liquidità | 19,25 |
| Altro | 2,76 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

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 |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

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 | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/06/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,20% |
| Nome del Gestore | Mark Dowding Russel Matthews Kaspar Hense | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 30,00% |
| Data Inizio Gestione | 22/12/2015 | ISIN | LU1662752887 | | |
| NAV (26/07/2021) | USD 99,60 | | | | |

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

(31/05/2026)

[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.

