

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

No benchmark

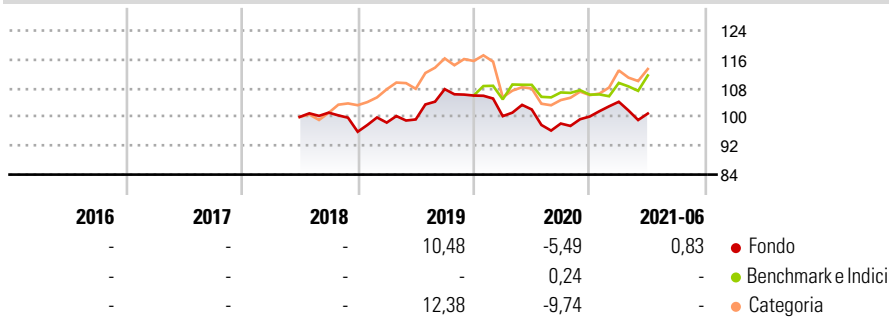
Morningstar Rating™

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,55	6,68	7,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,11	8,29	9,30	2024	-	-	-	-
1-Anno	-0,73	12,02	11,07	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,86	5,64	7,16	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,17	4,87	2021	4,10	-3,14	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/07/2021

Portafoglio 30/11/2024



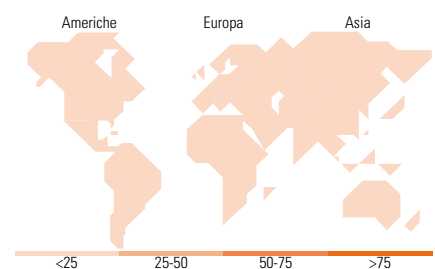
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,46
Liquidità	-11,46
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	26,81
2 Year Treasury Note Future...	-	26,00
Mexico (United Mexican...	-	17,49
Japan (Government Of) 2.2%	-	11,75
United States Treasury Bills...	-	9,60
Colombia (Republic Of) 13.25%	-	6,48
South Africa (Republic of)...	-	4,16
Romania (Republic Of) 2%	-	3,87
Romania (Republic Of) 2.75%	-	3,30
Iceland (Republic Of) 4.5%	-	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		112,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	149,88
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-109,96
Derivati	60,08

Coupon Range %

Fondo	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	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 Sviluppatti	-
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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	22/12/2015	ISIN	LU1662752887		
NAV (26/07/2021)	USD 99,60				

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

Patrimonio Netto (Mln) 456,08 USD

(30/11/2024)