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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

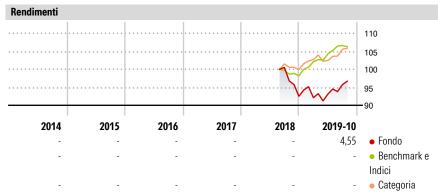
No benchmark

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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Ca applicabile)	autious (Global Target Allocation NR EU	R (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,53	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	3,56	2,70	4,28	2025	=	-	-	-
1-Anno	0,18	2,28	6,41	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,30	3,66	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,91	1,85	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 05/11/	2010							

Fondo

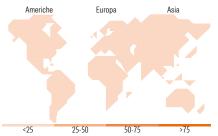
Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azion	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	84

NAV (05/11/2019)

₩ Governativo	374,77
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-310,24
■ Derivati	35,47
0	F 1 .
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

123	25-50	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	ente		-

Anagrafica			
Società di Gestione	BlueBay Funds	Patrimonio Classe (MIn)	-
	Management Company S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR
Web	www.bluebayinvest.com	UCITS	Si
Data di Partenza	02/08/2018	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Mark Dowding	ISIN	LU1799623902
	Russel Matthews		
	Kaspar Hense		
Data Inizio Gestione	22/12/2015		

EUR 95,42

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	15,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

468,61 USD

(31/10/2025)

