## BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund A - USD (CPerf)

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

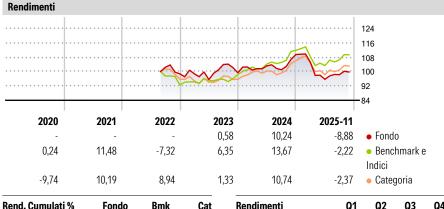
No benchmark

Morningstar 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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,30	
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	8,54	
3Y R-Squared	0,10	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US	Conservat	ive Target Allocation NI	R USD (dove	

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	1,71	4,55	2,49	2025	-3,94	-8,99	2,68	-
1-Anno	-6,61	-2,48	-3,15	2024	1,52	2,33	-2,10	8,40
3-Anni Ann.ti	0,76	4,48	1,92	2023	0,03	-3,25	8,76	-4,44
5-Anni Ann.ti	-	3,99	4,67	2022	-	-	-	-3,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	5							

## Portafoglio 31/10/2025

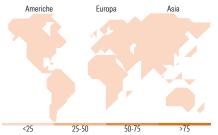




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



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 Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	84

NAV (04/12/2025)

₩ Governativo	374,77
Societario	0,00
<b>⚠</b> 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
Oltre 12 cedole	0,00

<b>^2</b> 5	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	dentale - Euro		-
Europa Occio	dentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	te		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	BlueBay Funds	Patrimonio Classe (MIn)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	Management Company S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Web	www.bluebayinvest.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	25/10/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Mark Dowding	ISIN	LU1799624033		
	Russel Matthews				
	Kaspar Hense				
Data Inizio Gestione	22/12/2015				

USD 119,35

## BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund A - USD (CPerf)

Patrimonio Netto (MIn)

468,61 USD

(31/10/2025)

